

**УТВЕРЖДЕН:**  
РЕШЕНИЕМ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПРОТОКОЛ № 1  
ОТ «30» СЕНТЯБРЯ 2011 Г.

**УСТАВ**  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
**МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**  
**«ЛАЗУРЬ»**  
(Новая редакция) № 5

*г. МОСКВА, 2011 г.*

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения «Лазурь», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1-го июля 1992 г. № 721 и является правопреемником государственного предприятия материально-технического обеспечения «Лазурь».

1.2. Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения «Лазурь».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**ОАО МТО «Лазурь»**

2.3. Местонахождение Общества:

**121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46**

2.3.1. Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации и постоянного нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

2.4. Почтовый адрес:

**121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46**

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27.01.1994 года (Регистрационный № 014.637), обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс; действует на принципах самофинансирования и самоокупаемости, в том числе, валютной; выполняет возложенные на него обязанности и пользуется правами, связанными с этой деятельностью, вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже или третейском суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

3.4. Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ.

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, его органов и организаций, так же как и государство, его органы и организации не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Акционеры несут риски по обязательствам Общества в пределах номинальной стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет право как в Российской Федерации, так и за рубежом:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.6.1. самостоятельно разрабатывать и утверждать программы и планы своей деятельности и социально-экономического развития трудового коллектива;

3.6.2. осуществлять коммерческую, рекламную, выставочную, биржевую, брокерскую, аукционную, производственную и сбытовую деятельность по видам продукции, работ и услуг, определяемым Обществом самостоятельно на основе действующего законодательства Российской Федерации;

3.6.3. получать и оказывать посреднические, представительские, консультационные и информационные услуги российским и иностранным партнерам по решению вопросов снабжения, разработки, производства и сбыта продукции, работ, услуг;

3.6.4. совершать как в Российской Федерации, так и за границей всякого рода сделки и иные юридические действия с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе кредитные и вексельные, включая также внешнеэкономические сделки без ограничений товарной номенклатуры продукции (работ, услуг), разрешенной для экспорта и импорта, в рамках установленного порядка лицензирования и квотирования экспорта и импорта; производить операции по привлечению и размещению средств в иностранной валюте; открывать расчетный и текущие рублевые и валютные счета в Российской Федерации, а также валютные счета за рубежом;

3.6.5. разрабатывать и реализовывать как в Российской Федерации, так и за границей мероприятия по развитию перспективных форм внешнеэкономических связей; по организации и обеспечению производственно-технологической кооперации, обмену, продаже и покупке патентов, лицензий и «ноу-хау», создавать совместные предприятия для их реализации; оказывать содействие в организации производства на лицензионной основе отечественной техники за рубежом и иностранной техники в Российской Федерации;

3.6.6. строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду как в Российской Федерации, так и за границей земельные участки, здания и сооружения, а также подсобные для своей деятельности предприятия; принимать их на свой баланс; приобретать необходимые для своей деятельности средства производства, транспортные средства, вычислительную и телекоммуникационную технику и иное имущество;

3.6.7. учреждать в Российской Федерации, за границей свои филиалы, технико-коммерческие центры, бюро, отделения, представительства и агентства с правом открытия текущих и расчетного счетов, выступать в качестве учредителя совместных предприятий, а также участвовать в смешанных Обществах и других организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения, утверждаемого Советом директоров.

3.6.8. создавать инновационный и иные фонды за счет собственных средств и средств предприятий для возвратного и безвозвратного финансирования на конкурсной основе мероприятий, связанных с организацией производства, а также продвижением на внешний и внутренний рынки новых прогрессивных технологий, видов продукции и услуг;

3.6.9. самостоятельно устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов как в Российской Федерации, так и за рубежом;

3.6.10. привлекать на коммерческих условиях для выполнения работ, предусмотренных настоящим Уставом, российские и зарубежные научно-исследовательские и другие организации, отечественных и иностранных специалистов, командировать за границу и принимать в Российской Федерации специалистов, необходимых для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества.

3.7. Общество имеет право на осуществление иных видов предпринимательской и хозяйственной деятельности, оговоренных настоящим Уставом, если они прямо не запрещены законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество имеет иные права, прямо не оговоренные настоящим Уставом, но предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в его работе и услугах в области сбыта продукции производственно-технического назначения и организации обеспечения эксплуатации всех видов авиационной техники и иного оборудования и имущества как за рубежом, так и Российской Федерации; получения прибыли в интересах акционеров и реализации на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов членов трудового коллектива Общества.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

4.2.1. поставка продукции производственно-технического назначения, авиационного оборудования и приборов, комплектующих изделий, агрегатов, расходных материалов, учебного и вспомогательного имущества, запасных частей к авиационной технике для осуществления экспортно-импортных операций,

4.2.2. купля-продажа металлопродукции, продукции химического и промышленного назначения, авиационно-технического имущества, а также других товаров и услуг у юридических и физических лиц, на биржах и аукционах как в Российской Федерации, так и за рубежом; оказание комплекса услуг по организации эксплуатации и технического обслуживания, (как в Российской Федерации, так и за рубежом) авиационной техники, а также других видов техники;

4.2.3. разработка и реализация мероприятий по развитию перспективных форм внешнеэкономических связей; по организации и обеспечению производственно-технической кооперации; обмену, продаже и покупке патентов, лицензий и «ноу-хау», а также материалов, машин и оборудования для их реализации; оказание содействия в организации производства на лицензионной основе отечественной техники за рубежом и иностранной техники в Российской Федерации;

4.2.4. организация и участие в авиасалонах, выставках и ярмарках, семинарах, симпозиумах, конференциях, аукционах на территории Российской Федерации и за границей; рекламная, издательская и полиграфическая деятельность;

4.2.5. прием, хранение и реализация продукции производственно-технического назначения, авиационно-технического имущества и иной продукции со складов Общества;

4.2.6. предоставление земельных участков, зданий и сооружений, а также подсобных, складских, а также иных помещений в аренду;

4.2.7. осуществление перевозок грузов и пассажиров собственными транспортными средствами, как по территории Российской Федерации, так и за границей;

4.2.8. обеспечение правовой защиты своих интересов.

4.3. Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них.

5.3. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

5.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

5.6. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за

пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

5.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

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

5.9. Общество имеет филиал, с наименованием: «Филиал № 1 Томилино», находящийся по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гоголя, д.39/1.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 573 824, 00 (Пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 573 824 (Пятисот семидесяти трех тысяч восьмисот двадцати четырех) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

6.2. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

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

6.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные акции выпускаются в бездокументарной форме и предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества, а также иные права, предусмотренные законодательством РФ.

6.5. При размещении дополнительных акций последние должны быть оплачены в сроки, указанные в решении о выпуске дополнительных акций, в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

6.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров.

6.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров (наблюдательным советом) Общества, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством РФ, данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

6.9. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие членов Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, то вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.10. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Общего собрания Акционеров Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6.11. Общество вправе уменьшить размер Уставного капитала путем приобретения и погашения части акций в порядке, установленном законодательством РФ по решению Общего собрания акционеров.

6.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

6.13. Уставный капитал Общества признается измененным после регистрации этого изменения в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6.14. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других, предусмотренных законодательством РФ случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

6.16. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося

юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законодательством РФ.

7.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

7.4. Акционер имеет право:

- участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- передавать все или часть прав, представляемых акцией, представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством РФ;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом и законодательством РФ порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества за плату, в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

- обращаться в арбитражный или иной суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания акционеров, принятого в нарушение законодательства Российской Федерации и/или учредительных документов Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Акционер не вправе требовать от Общества возврата денежных средств и других видов обеспечения, внесенных в счет оплаты акций.

7.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

7.7. Держателем реестра акционеров может выступать Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор») в случае, если число акционеров Общества составляет более 50.

7.8. Держатель реестра обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

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

## 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей и оборудования, стоимость которых отражена на балансе Общества, составляемом и ведущемся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. В состав имущества Общества входят здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, а также другие имущественные права.

8.3. Общество самостоятельно владеет и распоряжается имуществом, переданным учредителями в его собственность и/или хозяйственное ведение.

8.4. Изъятие государством у Общества или его филиалов основных фондов, оборотных средств, в том числе валютных, и иного используемого ими имущества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Порядок и размеры налогообложения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

8.6. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей) остается в распоряжении Общества и используется для формирования любых фондов, необходимых для его деятельности, развития и решения социальных программ трудового коллектива Общества, как в рублях, так и в валюте, а также выплаты дивидендов (в рублях).

8.7. Общество создает Резервный фонд в объеме 100 (сто) процентов своего уставного капитала за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли не менее 5 (пяти) процентов ее суммы.

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

8.8. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

8.9. Фонд для выплаты дивидендов является частью чистой прибыли Общества, оставшейся после пополнения Резервного и иных фондов.

8.10. Акции, которые не были размещены и/или находятся на балансе Общества, не участвуют в распределении прибыли, и по ним дивиденды не выплачиваются.

8.11. Дивиденды выплачиваются в рублях в размерах и в сроки, устанавливаемые Общим собранием акционеров. Предложения о размере выплаты дивидендов, который не может быть выше рекомендованного Советом директоров, вносятся на рассмотрение Общего собрания акционеров Советом директоров Общества, при этом дивиденд объявляется в расчете на одну акцию без вычета налогов.

8.12. Дивиденд, как правило, выплачивается денежными средствами (наличными, чеком, платежным поручением, почтовым переводом). Выплата дивиденда акциями, иными ценными бумагами и/или имуществом допускается только с согласия акционера.

8.13. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.3.2. реорганизация Общества;

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

9.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.3.7. 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;

- 9.3.8. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9.3.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.3.10. утверждение Аудитора Общества;
- 9.3.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе по рекомендации Совета директоров Общества, принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, форме и дате выплаты, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 9.3.12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.3.13. дробление и консолидация акций;
- 9.3.14. принятие решения о заключении сделки с лицами, которые могут быть признаны в соответствии с законодательством РФ, заинтересованными, если такие сделки подпадают под требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.3.15. принятие решения о совершении крупной сделки и/или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, или от 25 до 50 процентов – при необходимости, по представлению Совета директоров;
- 9.3.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.3.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 9.3.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 9.8. Созыв и организация работы Общего собрания акционеров, а также процедуры внесения и рассмотрения вопросов, принятия, оформления и хранения принятых решений осуществляются в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров и требованиями законодательства РФ.
- 9.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 9.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае отсутствия кворума, Председателем Совета директоров назначается новая дата проведения собрания. Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания



регистрации зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций.

9.12. 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.

9.13. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

9.14. В Обществе создана счетная комиссия в количестве 7 человек, избираемая общим собранием акционеров сроком на 3 года, которая проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, обеспечивает установленный порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив общества бюллетени для голосования.

9.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Совет директоров вырабатывает направления увеличения прибыльности общества, осуществляет контроль за их реализацией, а также решает вопросы, выходящие за пределы компетенции должностных лиц общества.

10.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

10.3.1. определение приоритетных направлений деятельности общества, осуществление контроля за реализацией программ и планов деятельности общества;

10.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.3.5. определение цены (денежной оценки) имущества в случаях и порядке, определяемом законодательством РФ, определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.6. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.7. рекомендации по размеру выплачиваемых, членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.3.8. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.3.9. использование резервного фонда и иных фондов общества;

10.3.10. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

10.3.11. создание филиалов и открытие представительств общества;

10.3.12. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, при этом решение требует единогласного голосования;

10.3.13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при этом решение требует большинства голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

10.3.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.3.15. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества.

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

Совет директоров вправе рассматривать другие вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, которые вынесены на рассмотрение Совета директоров по инициативе любого члена Совета директоров.

10.5. Совет директоров своим решением полномочен передавать в компетенцию определенных должностных лиц решение отдельных вопросов, не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

10.6. Совет директоров состоит из 7 (семи) членов, которые избираются на Годовом Общем собрании акционеров в соответствии с Положениями об Общем собрании акционеров и Совете директоров.

10.7. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.9. Выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

10.10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.11. Совет директоров Общества из своего состава простым большинством голосов избирает Председателя Совета директоров. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров Общества.

10.12. Решением Совета директоров назначается Секретарь Совета директоров, который ведет все делопроизводство Совета директоров.

10.13. Совет директоров созывается его Председателем по мере необходимости. В необходимых случаях решения могут приниматься путем опроса членов Совета директоров посредством почтовых, телексных, факсимильных и иных средств связи.

10.14. Созыв и организация работы Совета директоров, а также порядок внесения и рассмотрения вопросов, принятия решения и оформления принятых решений осуществляются в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров.

10.15. Совет директоров полномочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в его заседании участвует не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если законодательством РФ и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок принятия решения.

10.16. Председатель Совета директоров не правомочен единолично принимать решения от имени Совета директоров.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

10.17. Принятые Советом директоров решения обязательны для всех членов его Общества и подлежат исполнению с момента их принятия. Однако в случае несогласия с принятым решением, любой член Совета директоров имеет право довести свое мнение до сведения Общего собрания акционеров.

10.18. Принятые Общим собранием и Советом директоров решения оформляются протоколами. Их реализация осуществляется соответствующими должностными лицами Общества на основании приказов, распоряжений и/или других директивных документов Общества, принятых во исполнение протоколов Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

## 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность перед Общим собранием за результаты деятельности Общества.

11.2. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности решением Общего собрания акционеров по результатам голосования с последующим заключением или расторжением трудового договора. Срок действия трудового договора 5 (пять) лет с возможностью последующих его продлений.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

11.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в Общем собрании акционеров.

11.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними нормативными актами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и трудовым договором.

11.6. Генеральный директор Общества полномочен:

11.6.1. без доверенности распоряжаться в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имуществом и средствами Общества; представлять его в официальных отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами; принимать решения о предъявлении к ним от имени Общества претензий и исков; совершать в Российской Федерации и за границей любые сделки от имени Общества; поручать должностным лицам и работникам Общества совершать такие сделки по доверенности;

11.6.2. утверждать лимиты и сметы административно-хозяйственных расходов; устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов как в Российской Федерации, так и за рубежом, организовать ведение бухгалтерского учета и отчетности;

11.6.3. принимать решения о предоставлении и получении кредитов для реализации утвержденных Советом директоров программ и годовых планов деятельности Общества, определять источники и порядок использования кредитов в пределах утвержденных Советом директоров смет, открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

11.6.4. утверждать штатное расписание и внесение в него изменений, заключать и расторгать трудовые договоры со штатными и внештатными работниками Общества, а также его филиалов и представительств, объявлять поощрения и налагать взыскания, назначать или освобождать от должности руководителей филиалов и представительств, назначать их исполняющими обязанности, издавать приказы о назначении их на должность или отстранении их от должности;

11.6.5. распределять обязанности между заместителями Генерального директора и руководителями структурных подразделений Общества;

11.6.6. утверждать на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава Положения о структурных подразделениях Общества и его филиалах; издавать приказы, распоряжения, инструкции и другие распорядительные акты по вопросам, входящим в его компетенцию; утверждать состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и порядок их защиты;

11.6.7. принимать решения о выезде в краткосрочные и длительные заграничные командировки работников Общества, а также других лиц, командируемых за счет средств Общества для решения задач, связанных с его деятельностью.

11.6.11. решать иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.7. Генеральный директор правомочен поручать решения отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителям Генерального директора и другим работникам Общества.

11.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель, на основании изданного Генеральными директорами Приказа.

11.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий в Обществе по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## 12. ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА.

12.1. Полномочия на подписание документов от имени Общества по должности имеет Генеральный директор. Остальные должностные лица могут подписывать документы от имени Общества на основании доверенности или приказа Генерального директора.

12.2. Другие работники Общества могут быть уполномочены Генеральным директором на подписание документов от имени Общества путем выдачи доверенности, подписанной Генеральным директором, с указанием срока действия, территории и круга вопросов, на решение которых предоставлены полномочия.

12.3. Все внешнеэкономические сделки, заключаемые от имени Общества, подписываются Генеральным директором без доверенности. Другие должностные лица Общества заключают внешнеэкономические сделки на основании доверенности.

12.4. Векселя и другие денежные обязательства, выдаваемые Обществом, подписываются Генеральным директором (или уполномоченным заместителем Генерального директора) и Главным бухгалтером (или одним из заместителей Главного бухгалтера).

12.5. Векселя и другие денежные обязательства могут быть подписаны двумя лицами, каждое из которых уполномочено на эту операцию доверенностью, подписанной Генеральным директором и Главным бухгалтером.

## 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Контроль над финансово-хозяйственной Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год, до следующего Общего собрания акционеров.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

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

13.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

13.6. Ревизионная комиссия обязана представить на рассмотрение Общего собрания акционеров заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

14.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

14.2. Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров.

14.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

14.4. Договор с аудитором от имени Общества заключает Генеральный директор на условиях, определенных соответствующим решением Совета директоров.

14.5. Права и обязанности аудитора определяются положениями настоящего Устава и законодательством РФ.

## 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

15.1. Бухгалтерский учет и отчетность в Обществе ведется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором.

15.2. Операционный (финансовый) год устанавливается с 1-го января по 31 декабря включительно. По окончании каждого года составляется баланс Общества.

15.3. 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.

15.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

15.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.6. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок оформления документов Общества, их хранения и доступа к ним устанавливается соответствующими внутренними положениями Общества.

15.7. Общество предоставляет информацию в налоговые и статистические органы в сроки и в объеме, предусмотренные законодательством Российской Федерации. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут установленную законодательством Российской Федерации материальную, административную и уголовную ответственность.

15.8. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

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

15.10. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.11. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.12. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

15.14. Налоговые, природоохранные, антимонопольные и другие государственные органы, на которые законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности предприятий, осуществляют такие проверки в соответствии своей компетенции. Общество имеет право не знакомить их с материалами, не относящимися к предмету контроля.

Информация, составляющая коммерческую тайну Общества, может предъявляться контролирующим органам только по решению суда.

15.15. Ежегодно для проверки годового отчета об оперативно-коммерческой деятельности, кассы и имущества Общества, состояния бухгалтерского учета, отчетности и делопроизводства в Обществе Ревизионной комиссией проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.16. Бухгалтерский отчет вместе с годовым отчетом об оперативно-коммерческой деятельности Общества представляется ежегодно на рассмотрение Совета директоров и для последующего утверждения Общим собранием акционеров.

15.17. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

15.18. Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.19. Все должностные лица Общества обязаны обеспечить предоставление в распоряжение Ревизионной комиссии или аудиторской организации всех необходимых для проведения ревизии материалов и письменных объяснений.

## 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

16.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

16.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

16.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

16.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

16.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества, ее порядке и сроках, а также о назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

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

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

16.11. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей в установленном законодательством РФ порядке.