

У Т В Е Р Ж Д Е Н О:
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ»
Протокол № 1 от 20.01.2016 года

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ»

_____ А.Г. Нестеров

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ»

_____ Л.Н. Дудина

У С Т А В
Акционерного общества
«Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт металлургического машиностроения»

2016 год

Акционерное общество «Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения» (в дальнейшем именуемое АО «КО ВНИИМЕТМАШ», «Общество») образовано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество было учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от «10» июня 1993 года путем реорганизации «Колпинского отделения Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения им. А.И. Целикова».

Общество является правопреемником прав и обязанностей научно-производственного объединения "Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения им. А.И. Целикова" по разделительному балансу в пределах, определенных в Плане приватизации от «10» июня 1993г.

СТАТЬЯ 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и действует, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.2. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет на правах собственника владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Имущество Общества не подлежит реквизиции и конфискации в административном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и иные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства страны, в которой Общество создает филиал (открывает представительство).

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, они действуют на основании утвержденных и подписанных Генеральным директором Общества положений. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

1.6. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, предприятия, учреждения, организации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств.

1.7. Общество вправе на добровольных началах входить в состав союзов, ассоциаций и других объединений в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

1.8. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.9. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

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

1.12. Ответственность акционеров при признании Общества несостоятельным (банкротом) наступает только в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.13. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Печать может содержать сокращенное фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.14. Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.15. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.16. Страхование имущества и видов деятельности Общества производится в соответствии с законодательством РФ, а также иным применимым законодательством.

1.17. Общество несет другие права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества, созданные за пределами Российской Федерации, в своей деятельности также руководствуются правом тех стран, в которых они расположены.

1.18. Общество является коммерческой организацией.

1.19. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.20. Общество определяет состав, объем и порядок защиты сведений конфиденциального характера и имеет право требовать от акционеров Общества соблюдения установленных правил ее сохранности.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет фирменное наименование:

полное наименование Общества на русском языке: **Акционерное Общество «Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения»;**

сокращенное наименование Общества на русском языке: **АО «КО ВНИИМЕТМАШ».**

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Санкт-Петербург.**

Почтовый адрес общества: **Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5.**

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем организации научно-технической деятельности в области металлургического и тяжелого машиностроения и развития этих отраслей в Российской Федерации и ее использование в интересах Общества.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение исследований, разработка новых технологических процессов, автоматизированных комплексов, машин и агрегатов для металлургии и других отраслей промышленности;

- разработка технических решений по реконструкции действующего оборудования, модернизации ответственных машин и агрегатов, повышению их нагрузочной способности и ресурса;

- изготовление и поставка автоматизированных комплексов, машин и агрегатов в связи с научно-технической деятельностью Общества;

- патентная защита новых разработок;

- сертификационная аттестация машиностроительной продукции;

- исследования и разработки в области машиноведения, механики машин и САПР;

- научно-информационная деятельность;

- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- маркетинг и коммерческая деятельность, включая реализацию конкурентноспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- производство товаров народного потребления и оказание услуг населению.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Для достижения основной цели Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением видов, запрещенных законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).

Общество обязано соблюдать установленные действующим законодательством запреты на совмещение отдельных видов деятельности.

3.4. Общество самостоятельно осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдение санитарных норм и правил, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. Общество обеспечивает выполнение военно-мобилизационных мероприятий и решения вопросов, связанных с гражданской обороной.

3.5. Общество самостоятельно организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется в соответствии с законодательством РФ Генеральным директором Общества.

Генеральный директор, члены Совета директоров Общества, другие работники Общества обязаны строго соблюдать и хранить коммерческую тайну Общества.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 4 656 000 рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на 24 000 обыкновенные **именные** акции номинальной стоимостью 194 рубля (100 % уставного капитала).

Все указанные акции являются размещенными. Предоставляемые ими права определены в п. 5.1 настоящего Устава и действующем законодательстве.

4.3. Общество вправе разместить 2 000 (две тысячи) привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 194 (Сто девяносто четыре) рубля каждая и 58 200 (Пятьдесят восемь тысяч двести) привилегированных именных акций типа «Б», номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют их владельцам права, определенные пп. 5.2, 5.3, 6.6. настоящего Устава в объеме прав, предусмотренных пп.1-5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции),

принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций из числа объявленных, предусмотренных настоящим Уставом, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения указанных привилегированных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, а в случае увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.9. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.12. Общество обязано уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в порядке и форме, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров приобретать размещенные им акции не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Оплата приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом Устава акций может осуществляться как деньгами, так и любым иным имуществом.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, должны быть реализованы (отчуждены) им в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют следующие права:

5.1.1. получать в порядке, установленном действующим законодательством, информацию о проведении общего собрания акционеров, содержание которой определяется действующим законодательством, а в части, ему не противоречащей, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

5.1.2. доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при этом условия такого доступа и перечень подлежащей предоставлению информации определяются в соответствии с действующим законодательством;

5.1.3. на получение копий материалов, указанных в пункте 5.1.2 настоящего Устава, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

5.1.4. лично или через представителя участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров и включенным в повестку дня собрания;

5.1.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.1.6. требовать в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, приобретения Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае принятия Обществом решения о приобретении обыкновенных акций по цене, определяемой в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;

5.1.7. доступа в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, к документам Общества, кроме документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества;

5.1.8. на получение в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, копий документов, кроме документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, – за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

5.1.9. на получение дивидендов в размере, определенном статьей 6 настоящего Устава, – при условии принятия соответствующего решения собрания акционеров;

5.1.10. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации – при наличии условий, установленных действующим законодательством;

5.1.11. иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Акционеры - владельцы привилегированных именных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

Акционеры - владельцы привилегированных именных акций имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", в том числе:

-при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

-при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным именным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных именных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры – владельцы привилегированных именных акций Общества имеют следующие права:

5.2.1. на получение дивидендов в размере, определенном статьей 6 настоящего Устава, – при условии принятия соответствующего решения общим собранием акционеров;

5.2.2. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации, в размере 1940 рублей на одну привилегированную именованную акцию типа «А» и 1940 рублей на одну привилегированную именованную акцию типа «Б».

5.3. В случае размещения только одного типа привилегированных именных акций дивиденды и ликвидационная стоимость в первую очередь выплачиваются по соответствующему типу привилегированных именных акций.

В случае размещения как привилегированных именных акций типа «А», так и привилегированных именных акций типа «Б», дивиденды и ликвидационная стоимость в первую очередь выплачиваются по привилегированным именным акциям типа «Б».

5.4. Акционеры обязаны:

5.4.1. соблюдать требования настоящего Устава;

5.4.2. не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;

5.4.3. оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.4.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;

5.4.5. своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество, являющееся собственностью Общества, образуется за счет:

- имущества, находящегося на балансе Общества на праве собственности, за исключением имущества, переданного Обществу на иных законных основаниях;
- поступлений от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходов от реализации товаров, продукции, выполненных работ и предоставленных услуг;
- иных поступлений, не запрещенных законодательством РФ.

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им указанной величины.

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

6.4. В обществе формируется специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям в составе (размере) добавочного капитала общества. Средства специального фонда используются в случае недостаточности чистой прибыли для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6.5. Чистые активы, балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение о выплате из чистой прибыли общества дивидендов по размещенным обыкновенным акциям. С учетом п. 1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах», размер выплачиваемых дивидендов не может превышать стоимость чистых активов Общества (за вычетом его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций).

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение о выплате из чистой прибыли и (или) специального фонда Общества дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям типа «А». Размер выплачиваемых дивидендов определяется общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров и на одну размещенную акцию не должен быть менее размера, определенного по следующей формуле:

$$(Ч.А - У.К - Р.Ф - Л.С) \times 0,2 / N.a$$

где Ч.А означает чистые активы Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А»;

У.К означает уставный капитал Общества;

Р.Ф означает резервный фонд Общества;

Л.С означает превышение над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций;

N.a означает число размещенных привилегированных именных акций типа «А».

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение о выплате из чистой прибыли и (или) специального фонда Общества дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям типа «Б». Размер выплачиваемых дивидендов определяется общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров и на одну размещенную акцию не должен быть менее размера, определенного по следующей формуле:

$$(Ч.А - У.К - Р.Ф - Л.С) \times 0,2 / N.б$$

где Ч.А означает чистые активы Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «Б»;

У.К означает уставный капитал Общества;

Р.Ф означает резервный фонд Общества;

Л.С означает превышение над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций;

Н.б означает число размещенных привилегированных именованных акций типа «Б».

В случае невыплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям или их выплате в размере меньшем, чем указанный настоящим пункте, невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды по привилегированным акциям накапливаются и выплачиваются не позднее 1 года с момента, когда должны быть выплачены (кумулятивные акции). В случае невыплаты накопленных дивидендов в указанный срок владельцы привилегированных акций соответствующего типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций соответствующего типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.7. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или), если соответствующее решение будет принято Общим собранием акционеров, иным имуществом.

6.8. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

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

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Органами управления Общества являются:

-Общее собрание акционеров;

-Совет директоров;

-Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Все собрания, кроме годового собрания, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

7.3.2. реорганизация Общества;

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

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

7.3.5.увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.3.6.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;

7.3.7.определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.8.образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий Генерального директора Общества;

7.3.9.избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.10.утверждение аудитора Общества;

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

7.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

7.3.13.определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.3.14.избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.15.дробление и консолидация акций;

7.3.16.приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

7.3.19.принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.20.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа;

7.3.21.решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

7.3.22.размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7.3.23.принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также о размере таких вознаграждений и компенсаций;

7.3.24.принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

7.3.25.принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

7.3.26.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7.4.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Обществ.

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».

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, в том числе по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если необходимость большего числа голосов для принятия отдельных решений не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в частности:

7.7.1. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1-7.3.4, 7.3.16, 7.3.25 настоящего Устава, а также по вопросам об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством подписки принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

7.7.2. Решение по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2, 7.3.5., 7.3.11 и 7.3.15-7.3.21 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

7.7.3. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами Общества единогласно;

7.7.4. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством решение вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью отнесено к компетенции Общего собрания акционеров указанное решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные в настоящем пункте сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.niipkimm.com. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

7.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем

за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 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 60 дней после окончания финансового года.

При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества или назначенное Советом директоров Общества иное лицо.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

7.14. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится Советом директоров Общества на основании требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо по инициативе Совета директоров, в сроки и порядке, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.15. 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. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.16. Принятие Общим собранием акционеров решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общие положения.

8.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

8.1.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из состава Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общих собраниях акционеров. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы либо по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо заключает договор от имени Общества с Генеральным директором, в котором предусматриваются его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции по решению Совета директоров Общества возлагаются на одного из членов Совета директоров Общества, при этом функции, указанные в п. 7.12 настоящего Устава, могут быть возложены также и на лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

8.1.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.1.4. Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.

8.1.5. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

8.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.14. настоящего Устава;

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.6. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

8.2.9. установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества. Предложение Общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

8.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора;

8.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, в том числе назначение по представлению Генерального директора руководителей филиалов и представительств;

8.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.16. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 7.3.19. настоящего Устава;

8.2.19. утверждение бизнес-планов, планов развития, инвестиционных планов Общества;

8.2.20. принятие решения об одобрении следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок):

- заключение любых финансовых сделок, в том числе (но, не ограничиваясь этим) - открытие или закрытие банковских счетов, размещение депозитов, выдача или получение займов, кредитов, ссуд, предоставление гарантий, осуществление залогов и поручительств, выдача задатка и любых других средств, обеспечивающих исполнение обязательств;

- заключение сделок по отчуждению недвижимого имущества (в частности, но, не ограничиваясь: продажа недвижимого имущества, в том числе предприятий как имущественного комплекса, передача имущества в безвозмездное пользование, передача в уставный капитал) и/или его обременение вещными и/или обязательственными правами (в частности, но, не ограничиваясь: передача недвижимого имущества в аренду, передача в аренду с правом выкупа, залог имущества), за исключением передачи недвижимого имущества в аренду на срок менее года;

- заключение сделок, связанных с приобретением (отчуждением) или возможностью приобретения (отчуждения) прямо или косвенно имущества (прав, требований), стоимость которого составляет не менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

8.2.21. иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества

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

8.4. Заседания Совета директоров.

8.4.1. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

8.4.2. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее чем половина от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.4.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества, если действующим законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.4.4. Решения по вопросам:

- об определении цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

принимаются большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решения по вопросам, указанным в настоящем пункте Устава, должны приниматься общим собранием акционеров.

8.4.5. Решения по вопросам:

- о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов;

- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении сделки (сделок) может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.5. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.6. В случае равенства количества голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

8.7. Совет директоров Общества может принять решение заочным голосованием.

СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Генеральный директор назначается (избирается) общим собранием акционеров Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Генерального директора определяется общим собранием акционеров Общества, на котором избирается (назначается) Генеральный директор, но не может превышать пяти лет.

Общее собрание акционеров Общества может принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

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

9.4.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- организует подготовку и выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства;
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает и подписывает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества (включая, но, не ограничиваясь, следующими: положениями о филиалах и представительствах Общества, иными положениями, инструкциями, правилами, регламентами и пр.), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами;
- совершает сделки от имени Общества, учитывая необходимость их одобрения в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- обеспечивает создание условий по защите конфиденциальной информации;
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

10.1.Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2.Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.3.При определении оснований и размера ответственности Членов Совета директоров и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4.Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

СТАТЬЯ 11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1.Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек. Она избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

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

11.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.5. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки.

11.6. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и/или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

12.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря года регистрации Общества.

12.4. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Общество хранит такие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к таким документам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

12.5. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ. СООТНОШЕНИЕ НОРМ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в любых формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, принятыми в процессе реорганизации решениями органов управления Общества и заключенными в процессе реорганизации договорами.

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

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, а также утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества: (1) решением о порядке и сроках ликвидации Общества (п. 2 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации РФ) и (2) внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности ликвидационной комиссии Общества.

Общество в случае ликвидации или реорганизации обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законом «О государственной тайне» от 21.07.1993г. №5485-1 и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими работу с секретными сведениями.

13.3. В случае если нормы настоящего Устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.