

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО "НИТИ-Тесар"
Протокол №14 от 26 мая 2006 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Научно-исследовательский технологический
институт "НИТИ-Тесар"

(новая редакция)

г. Саратов, 2006 г.

Содержание:

1. Общие положения.	3
2. Правовое положение Общества.	3
3. Цель и виды деятельности Общества.	4
4. Уставный капитал Общества.	5
5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.	6
6. Права и обязанности акционеров Общества.	6
7. Дивиденды.	7
8. Фонды Общества.	8
9. Органы управления и контроля Общества.	8
10. Компетенция общего собрания акционеров Общества.	8
11. Проведение Общего собрания акционеров Общества.	10
12. Проведение Общего собрания акционеров в форме за- очного голосования.	11
13. Предложения в повестку дня годового Общего собра- ния акционеров общества.	12
14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров об- щества.	12
15. Совет директоров Общества.	13
16. Избрание Совета директоров Общества.	15
17. Председатель Совета директоров Общества.	15
18. Заседания Совета директоров Общества.	16
19. Генеральный директор Общества.	17
20. Научно - технический совет Общества.	18
21. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.	19
22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Обще- ства.	20
23. Хранение Обществом документов. Предоставление Об- ществом информации.	20
24. Реорганизация и ликвидация Общества.	22

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар" зарегистрировано Администрацией города Саратова, регистрационный номер 01091101 от 29 декабря 1992 года.

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия - "Научно-исследовательский технологический институт".

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар", является правопреемником Акционерного общества открытого типа "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар".

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "НИТИ-Тесар", является правопреемником АООТ "НИТИ-Тесар".

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - "Scientific research technological institute "NITI - Tesar".

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - "NITI - Tesar".

1.7. Место нахождения Общества: г. Саратов, улица Шелковичная, 186.

1.8. Почтовый адрес Общества: 410071, г.Саратов, улица Шелковичная, 186.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. Общество может вступать в союзы и ассоциации на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.11. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, для чего в структуре Общества может быть создано подразделение по защите государственной тайны.

Ответственность за организацию в Обществе защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на Генерального директора.

2.12. Общество в соответствии с законами Российской Федерации "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", "О воинской обязанности и военной службе", другими нормативными документами:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. создание и реализация:

- научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР);
- технологий;
- нормативно-технических документов по разработке технологического оборудования;
- специальной техники;
- оснастки и инструмента;
- программных продуктов;
- новых видов товаров.

3.2.2. маркетинговые исследования;

3.2.3. работы по внедрению НИОКР в производство, их гарантийное и послегарантийное обслуживание;

3.2.4. оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией

НИОКР юридическим и физическим лицам;

3.2.5. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

3.2.6. перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

3.2.7. перевозки грузов автомобильным транспортом;

3.2.8. развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

3.2.9. образовательная деятельность;

3.2.10. внешнеэкономическая деятельность;

3.2.11. деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

3.2.12. охранная и сыскная деятельность в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности.

3.2.13. организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;

3.2.14. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 23 231 940 (Двадцать три миллиона двести тридцать одна тысяча девятьсот сорок) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая в количестве 1 161 597 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 23 231 940 (Двадцать три миллиона двести тридцать одна тысяча девятьсот сорок) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех его кредиторов в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 598 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей с правами в соответствии со ст.6 настоящего Устава.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

6.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального

закона "Об акционерных обществах";

6.2.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;

6.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

6.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3 Акционер обязан:

6.3.1. соблюдать Устав, требования и условия других внутренних документов Общества;

6.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

В случае разглашения конфиденциальной информации, виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме причиненных убытков.

6.3.3. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В противном случае, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество один раз в год вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.

7.2. Общество не выплачивает объявленные дивиденды по акциям:

7.2.1. если на день выплаты 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;

7.2.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

7.2.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество в обязательном порядке выплачивает акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимает Общее собрание акционеров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Если Совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды, вопрос о выплате дивидендов на Общее собрание не выносится.

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

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

7.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

7.4.2. до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.4.3. 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;

7.4.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

7.4.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды не позднее даты следующего Общего годового собрания акционеров. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, в форме ценных бумаг, имущества, передачи имущественных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере не менее 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров;

9.1.2. Совет директоров;

9.1.3. Генеральный директор;

9.1.4. Научно - технический совет.

9.2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

10.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

10.2.6. 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;

10.2.7. дробление и консолидация акций Общества;

10.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.2.9. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10.2.10. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.2.12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

10.2.13. утверждение аудитора Общества;

10.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: "Положения об общем собрании акционеров", "Положения о Совете директоров", "Положения о ревизионной комиссии";

10.2.19. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

10.2.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

10.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросам указанным в пунктах: 10.2.1-10.2.4, 10.2.9 принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросам указанным в пунктах: 10.2.5-10.2.8, 10.2.10-10.2.21, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 10.2.2, 10.2.5, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.15, 10.2.16-10.2.18 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

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

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

10.9. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

11.1.1. избрания Совета директоров Общества;

11.1.2. избрания Ревизионной комиссии Общества;

11.1.3. утверждения Аудитора Общества;

11.1.4. утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

11.1.5. распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор), кандидатура которого утверждается Советом директоров Общества.

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

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.5. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете "Саратовские вести".

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акцио-

неров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

11.9. При проведении Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить за полные бюллетени в Общество.

11.10. 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 (в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров) считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.11. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества, Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) 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.

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

12.1. 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).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, определенные пунктом 10.2.14 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опрос-

ным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов:

13.1.1. в Совет директоров Общества;

13.1.2. в Ревизионную комиссию Общества.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные "Положением об общем собрании акционеров" Общества.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в соот-

ветствии с законом "Об акционерных обществах".

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 15.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 15.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом "Об акционерных обществах", а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 15.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 15.1.4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 15.1.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 15.1.6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 10.2.2, 10.2.5, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.15-10.2.18 настоящего Устава;
- 15.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 15.1.8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 15.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 22, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;
- 15.1.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15.1.11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;
- 15.1.12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.1.13. определение и утверждение условий договора с Генеральным директором;
- 15.1.14. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15.1.15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.1.16. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 15.1.17. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 15.1.18. утверждение внутренних документов Общества (в том числе "Положения о научно - техническом совете"), за исключением внутренних до-

кументов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

15.1.19. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

15.1.20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

15.1.21. принятие решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

15.1.22. определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;

15.1.23. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

15.1.24. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

15.1.26. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.1.27. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.1.28. утверждение структуры исполнительного аппарата Общества по представлению Генерального директора;

15.1.29. согласование кандидатур (заключение трудовых договоров) на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

15.1.30. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

15.1.31. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

15.1.32. рассмотрение отчетов Генерального директора и отдельных должностных лиц исполнительного аппарата Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

15.1.33. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

15.1.34. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня);

15.1.35. предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом, которых являются внеоборотные активы Общества, а также предметом, которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

15.1.36. определение участия Общества в других предприятиях, организациях, учреждениях;

15.1.37. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

15.1.38. установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

15.1.39. заключение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия ре-

шения о заключении сделки, кроме обычной хозяйственной деятельности;
15.1.40. определение политики сбытовой деятельности через посредников;
15.1.41. утверждение дилерских договоров;
15.1.42. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

15.1.43. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

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

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семи) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с "Положением о Совете директоров" Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном "Положением о Совете директоров" Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. Решение Совета директоров Общества о совершении Обществом крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 4 человек от избранных 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 для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для прове-

дения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

18.12. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием протокол об итогах голосования составляется и подписывается секретарем Совета директоров Общества в течение 3 (Трех) дней после даты окончания приема Обществом бюллетеней.

К протоколу об итогах голосования прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования и утвержденные Советом директоров документы.

18.13. Порядок принятия решений Советом директоров определяется "Положением о Совете директоров" Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 19. Генеральный директор Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

19.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

19.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

19.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

19.5. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключенным Обществом с ними.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.6. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется Советом директоров по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

19.7. Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

19.8. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, предоставленной ему Советом директоров Общества.

19.9. Генеральный директор, управляющая организация (управляющий), а равно временно исполняющий обязанности Генерального директора 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.

19.10. Генеральный директор, управляющая организация (управляющий), а равно временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества

несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

19.11. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

19.12. 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 без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

19.12.1. совершает сделки от имени Общества на сумму не более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;

19.12.2. принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

19.12.3. определяет общую структуру исполнительного аппарата Общества;

19.12.4. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

19.12.5. согласовывает внутренние документы Общества, утверждаемые Советом директоров;

19.12.6. обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

19.12.7. утверждает положения о подразделениях Общества;

19.12.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

19.12.9. не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

19.12.10. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

19.12.11. издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

19.12.12. представляет интересы Общества в качестве стороны судебного процесса, а также может давать доверенности сотрудникам Общества со следующими полномочиями:

- полный или частичный отказ от исковых требований;
- признание иска;
- изменение предмета иска;
- заключение мирового соглашения;
- передача полномочий другому лицу (передоверие);
- обжалование решений суда;
- предъявление исполнительного листа ко взысканию;
- получение присужденного имущества или денег;

19.12.13. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 20. Научно-технический совет Общества

20.1. Научно-технический совет является органом управления научно-тех-

нической деятельностью Общества.

20.2. Целями Научно-технического совета являются:

20.2.1 определение приоритетных направлений научно-исследовательских работ института;

20.2.2 патентная защита новых разработок;

20.3. Научно-технический совет образуется и действует в соответствии с "Положением о научно - техническом совете", утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 21. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

21.2. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

21.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

21.3.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

21.3.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21.3.4. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

21.3.5. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

21.3.6. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

21.3.7. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

21.3.8. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

21.3.9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

21.3.10. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется "Положением о ревизионной комиссии" Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов

в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета/ управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

23.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, нахо-

дящееся на его балансе;

23.1.3. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

23.1.4. положения о филиалах и представительствах Общества;

23.1.5. годовые финансовые отчеты;

23.1.6. проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

23.1.7. документы бухгалтерского учета;

23.1.8. документы бухгалтерской отчетности;

23.1.9. протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

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

23.1.11. отчеты независимых оценщиков;

23.1.12. списки аффилированных лиц Общества;

23.1.13. 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";

23.1.14. заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

23.1.15. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

23.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

24.3. при реорганизации, ликвидации предприятия или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предприятие обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

9.22

22 (Всего в документах)
Протокол, пронумеровано по

Инспекция ФНС России
по Фрунзенскому району г. Саратова

Выдано свидетелю
государственный

Об. и.о.о.б.

ОГРН 1066453667861

ГРН 1066453667861

Руководитель

район г. Сар.

С. М. Косов

М.П.

Экземпляр документа хранится в
регламентирующем органе



Жаи