

5043

Учредительный документ юридического лица ОГРН
1024001339779

представлен в Едином государственном реестре юридических лиц
от 01.06.2018

ИНФС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ ОКРУГУ г. КАЛУГА

Начальник (заместитель начальника) инспекции
И.А. Чурилов
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Калужский двигатель"
18 мая 2018 года
Протокол от 23 мая 2018 года

УСТАВ
публичного акционерного общества
"Калужский двигатель"
(ПАО «КАДВИ»)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА И ЗАВИСИМЫЕ	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА	8
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	8
11. ДИВИДЕНДЫ	9
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	10
14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА	14
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	16
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	17
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	17
18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	18
19. СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА	18
20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	19
21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	19
22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ	19
23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	19
24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Калужский двигатель», учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом Калужской области (распоряжение № 27 от 15 января 1993 года), зарегистрировано администрацией Московского района г. Калуги (Постановление № 28 от 18 января 1993 года, регистрационный № 264) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Калужский моторостроительный завод» и является его правопреемником.

1.3. В соответствии с решением общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Калужский двигатель» в целях приведения в соответствие с требованием Гражданского кодекса Российской Федерации общество переименовано из открытого акционерного общества «Калужский двигатель» в публичное акционерное общество «Калужский двигатель» именуемое далее – «общество».

1.4. Основной государственный регистрационный номер общества, как юридического лица - 1024001339779; дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц - 30 октября 2002 года.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.6. Общество является правопреемником следующих юридических лиц:

- акционерного общества открытого типа "Универсал", зарегистрированного Постановлением № 383 администрацией Московского района г. Калуги от 19.07.1993г.;

- открытого акционерного общества "Новинка", зарегистрированного Распоряжением № 364-р городской управы г. Калуги от 19.05.1993г.

1.7. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное:

на русском языке: Публичное акционерное общество «Калужский двигатель»

на английском языке: Public Joint Stock Company «KALUJSKY DVIGATEL»

Сокращенное:

на русском языке: ПАО «КАДВИ»

на английском языке: PJSC «KADVI»

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, 247.

2.3. Почтовый адрес общества: 248021, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, 247.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) разработка, производство, испытания, установка, монтаж, гарантийное и техническое обслуживание, модернизация, ремонт, утилизация, реализация вооружений и военной техники и специальной техники гражданского применения;

3) производство товаров народного потребления;

4) производство гражданской продукции;

5) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

6) текущий и капитальный ремонты выпускаемой продукции, работы по бюллетеням и гарантийным обязательствам;

7) проведение измерений и анализов в области экоаналитического контроля;

8) проведение проектных, научно-исследовательских и технических работ;

9) проектно-изыскательские работы, строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений жилищно-гражданского и производственного назначения;

10) эксплуатация объектов котлонадзора, проведение технического освидетельствования (в случаях, предусмотренных Правилами безопасности) объектов котлонадзора;

11) эксплуатация газового оборудования котельных и теплогенераторов с газогорелочными установками. Техобслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов предприятия. Техобслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства;

12) перевозка грузов на коммерческой основе, коммерческие перевозки;

13) перевозка собственных работников для производственных целей;

14) транспортировка грузов, пассажиров на всех видах транспорта (автомобильном, воздушном, морском, речном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах, оказание транспортных услуг населению;

15) перевозка опасных грузов на коммерческой основе в пределах России (класс-2, класс-3, класс-

8);

16) сброс ливневых и производственных вод;

- 17) деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) – эксплуатация;
- 18) информационное обслуживание предприятий и организаций, подготовка и проведение учебных занятий, курсов обучения, переподготовки и повышения квалификации;
- 19) управленческие, маркетинговые, торгово-закупочные и другие коммерческие услуги для юридических и физических лиц;
- 20) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, операции по лизингу, дилерские функции;
- 21) медицинская деятельность;
- 22) образовательная деятельность;
- 23) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и средств пожарной безопасности зданий и сооружений по тушению пожаров;
- 24) деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов;
- 25) деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов;
- 26) деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1 – 4 классов опасности;
- 27) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В соответствии с лицензиями общество выполняет:

- работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- работы, связанные с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.

3.5. Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению совместных работ в обществе, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

Использование объектов Федеральной собственности, не подлежащих приватизации, сведения о которых (включая фондовые материалы и научно-техническую и производственную документацию) составляют предмет государственной тайны, осуществляется обществом только на условиях договора, заключаемого им с органами государственной власти РФ

Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, находящейся в собственности общества, если эта информация включает сведения, перечисленные в Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне.

3.6. Общество в соответствии с законодательством РФ осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения в виде круговой надписи по периферии печати и изображение товарного знака общества в центре печати. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Печать является основной печатью общества.

Помимо основной печати общество имеет дополнительную печать ограниченного применения (для счетов и счетов-фактур банковских и платежных документов), содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения в виде круговой надписи по периферии печати, а также изображение в центральной части печати товарного знака общества и надписи под товарным знаком "Для финансовых документов". При этом, изображение товарного знака смещено относительно центра печати.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.5. Общество несет обязанности и ответственность по охране государственной тайны, обеспечению безопасности ведения работ в соответствии с договорами и полномочиями, представляемыми действующим законодательством.

5.6. Общество обязуется соблюдать требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений.

5.7. Общество в случае своей ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

5.8. Общество несет ответственность за несанкционированное распространение сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Общество несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) военной и специальной техники.

5.10. Должностные лица общества, виновные в невыполнении возложенных на них обязанностей по обороне или препятствующих выполнению задач по обороне и сохранению государственной тайны, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов, представительств и дочерних обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Дочерние и зависимые общества осуществляют свою деятельность на правах юридического лица.

6.3. Общество филиалов и представительств не имеет.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 325 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных (полностью оплаченных) акционерами, в том числе из:

- 975 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей;

- 325 000 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,25 рублей.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 243 750 штук номинальной стоимостью 0,25 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение наблюдательного совета общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета общества.

В случае если единогласие наблюдательного совета по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению наблюдательного совета общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть

вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

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.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.12. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.13. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.14. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, наблюдательный совет общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов, содержащий информацию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.15. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

7.16. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7.17. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в

Федеральном законе «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителем при создании общества.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности; обращаться с исками в суд, обжаловать решения органов Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Привилегированные акции

8.10. Привилегированные акции общества типа А имеют одинаковую номинальную стоимость, равную номинальной стоимости обыкновенных акций, и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

По решению общего собрания акционеров привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в обыкновенные акции. Порядок конвертации таких акций устанавливается решением общего собрания.

8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации;
- дивидендов в размерах, устанавливаемых ежегодно годовым общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета общества.

8.13. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом:

25 % стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами, делится на количество размещенных привилегированных акций типа А.

Голосующие акции

8.14. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция типа А, в случае, если размер дивиденда по ней определен в уставе, на-

чая с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

8.15. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.16. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

8.17. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа.

8.18. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.19. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

8.20. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, по которым на собрании акционеров принято решение об их конвертации в обыкновенные акции, начиная с собрания, следующего за собранием, на котором было принято такое решение, имеют право участвовать в собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. При этом владелец такой привилегированной акции типа А обладает количеством голосов, одинаковое с количеством голосов по обыкновенной акции, в которую может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция типа А.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. 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.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

9.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.4. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

9.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению наблюдательного совета в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными

бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Дивиденд по привилегированным акциям типа А может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

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

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению наблюдательного совета общества.

11.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного наблюдательным советом общества.

11.5. Дивиденд выплачивается, как правило, в денежной форме. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализация прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

11.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества.

11.9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

11.10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.12. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Наблюдательный совет и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор назначается наблюдательным советом.

12.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета.

12.5. Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор общества.

12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель наблюдательного совета общества, а если он отсутствует - один из членов наблюдательного совета по решению наблюдательного совета.

13.8. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.10. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам боль-

шинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

13.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества в сроки определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.12. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.13. 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.

13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества или содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

13.15. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте общества <http://www.kadvi.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через другие средства массовой информации.

13.16. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

13.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

13.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, только для тех случаев, когда принадлежащие ему акции, доли, паи составляют более 50% уставного капитала этих юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- письменное согласие кандидата быть избранным в орган, для избрания в который предлагается его кандидатура.

13.22. 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).

13.23. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в наблюдательный совет общества.

13.24. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки выдвижения кандидатов для избрания членов наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.25. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.26. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по

таким вопросам.

13.27. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества.

13.29. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение наблюдательного совета общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.30. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава наблюдательного совета общества и об избрании членов наблюдательного совета общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.31. В случаях когда в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества.

13.32. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества.

13.33. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

13.34. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.35. 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 голосующих акций общества.

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, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

13.36. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.37. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется простыми письмами.

13.38. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.39. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в положениях Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных нормативных актах и документах. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные наблюдательным советом при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.40. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.41. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13.42. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, ведущий реестр акционеров общества.

14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

Компетенция наблюдательного совета

14.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 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;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
- образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- подготовка предложения общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- решение об избрании управляющей организации или управляющего и условий договора заключенного с ней (ним) в случае принятия решения общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в Федеральном законе "Об акционерных обществах");
- обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- утверждение (изменение) «Положения о президенте общества», регулирующего деятельность службы президента;
- утверждение кандидатуры для назначения на должность президента общества, принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета и президента разными лицами);
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание наблюдательного совета

14.4. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Член наблюдательного совета общества может не быть акционером общества. Членом наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета общества.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. Наблюдательный совет избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 10 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов наблюдательного совета общества.

14.8. Член наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя наблюдательного совета и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

14.9. В случае, когда количество членов наблюдательного совета общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания наблюдательного совета, определенного настоящим уставом, наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель наблюдательного совета

14.10. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов всех членов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

14.11. Наблюдательный совет общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

14.12. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества.

14.13. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета общества по решению наблюдательного совета общества.

Заседание наблюдательного совета

14.14. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизион-

ной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

Вопросы заседания наблюдательного совета, касающиеся сведений, составляющих государственную тайну, рассматриваются членами наблюдательного совета, имеющими соответствующую форму допуска.

14.15. Наблюдательный совет обязан ежегодно рассматривать на своих заседаниях вопросы, касающиеся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика.

14.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о наблюдательном совете», учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета общества, если оно поступило в наблюдательный совет.

14.17. Решение наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о наблюдательном совете».

14.18. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа членов наблюдательного совета, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета, без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета.

14.19. Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов наблюдательного совета, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета, без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета.

14.20. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение наблюдательного совета об избрании генерального директора и о досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов членов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

14.21. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом наблюдательного совета общества иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета общества при принятии решений председатель наблюдательного совета обладает решающим голосом.

14.22. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается

председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

Генеральный директор Общества обязан иметь квалификационный сертификат на право управления предприятиями и организациями, осуществляющими разработку и (или) производство вооружения, военной техники, боеприпасов, а также их основных частей, комплектующих изделий и материалов.

Генеральный директор Общества обязан иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и несет ответственность за организацию их защиты.

15.4. Генеральный директор избирается наблюдательным советом. Полномочия генерального директора действуют на неопределенный срок с момента его избрания наблюдательным советом до момента прекращения его полномочий наблюдательным советом. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) утверждается по предложению наблюдательного совета общества общим собранием акционеров. Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют в течение срока, утвержденного общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета. В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утвержденной организации (управляющего) действуют на срок, предложенный наблюдательным советом общему собранию акционеров.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены наблюдательного совета общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены наблюдательного совета общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены наблюдательного совета общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в наблюдательный совет, ликвидационную комиссию, занятием должности генерального директора.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений

прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества;
- иные виды работ, отнесенные положением о ревизионной комиссии и уставом общества к компетенции ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов наблюдательного совета, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. 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, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания наблюдательного совета по ее требованию.

17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации наблюдательного совета общества.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

18.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется наблюдательным советом общества.

19. СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

19.1. В целях обеспечения деятельности наблюдательного совета и президента в обществе создается Служба президента, являющаяся структурным подразделением общества.

Положение о президенте общества, регулирующее деятельность Службы президента, утверждается (изменяется) наблюдательным советом общества.

19.2. Исполнение президентом общества представительских и экспертно-консультационных функций не влияет на права и обязанности исполнительного органа общества и не может препятствовать последнему в осуществлении его полномочий.

19.3. Президент общества не выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в обществе, за исключением обязанностей, связанных с обеспечением деятельности наблюдательного совета.

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

20.1. В обществе создается резервный фонд в размере 100 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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.

20.2. По решению наблюдательного совета в обществе может быть образован из чистой прибыли общества специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

20.3. По решению наблюдательного совета в обществе может быть образован за счет чистой прибыли прошлых лет специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

21.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и пересылку. Акционеры обязаны предварительно оплатить затраты на изготовление и пересылку копий запрашиваемых документов. Срок предоставления копий документов по требованию правомочного лица начинается с момента полной оплаты таких расходов.

В случае неоплаты правомочным лицом расходов акционерного общества на изготовление и пересылку копий документов общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов акционерного общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

22.3. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- документы, подтверждающие право общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний наблюдательного совета общества; ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- бюллетени для голосования а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов; а также иные списки, составленные обществом для осуществления акционером своих прав в соответствии и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информа-

цию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества, органов управления обществом, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные предыдущим пунктом настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

24.2. В случае, если нормы настоящего устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Прошито и скреплено печатью на 10
(оборачив) листах
Заместитель начальника ИФНС России по
Ленинскому округу г. Калуги
(Дукерман М. А.)

