

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1024001425513 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.11.2020 за  
ГРН 2204000274718



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

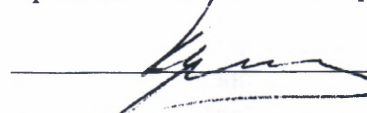
сведения о сертификате эп

Сертификат: 545CA90058AB92854A738D64DFD80560  
Владелец: Цуканова Ирина Вячеславовна  
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги  
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

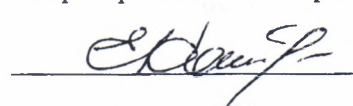
УТВЕРЖДЕН

Решением общего Собрания акционеров  
Акционерного общества  
"Научно-производственное предприятие  
"Калужский приборостроительный  
завод "Тайфун" 12 ноября 2020 г.  
(Протокол № 28 составлен 16.11.2020г.)

Председатель общего Собрания акционеров

 Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

 Е.В. Капитонова

# У С Т А В

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**"НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**"КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД**

**"ТАЙФУН"**

город Калуга

2020 год

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" учреждено в соответствии Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества" от 1 июля 1992 года N 721.

Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Калужской области.

Общество является правопреемником государственного предприятия – Калужский приборостроительный завод "Тайфун" им. Г.А.Титова.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими федеральными законами и иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО "Тайфун".

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Research and Production Enterprise "Kaluga-based Instrument-Making Plant "TYPHOON" Joint-Stock Company

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – TYPHOON JSC

2.5. Место нахождения Общества – Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174.

## **СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

3.1. Общество по своей организационно-правовой форме является непубличным акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вторую печать, предназначенную для удостоверения финансовых документов, расчетный, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивая передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

3.9. Прежние наименования Общества:

с 1994г. по 1998г. - акционерное общество открытого типа "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" (АООТ "Тайфун")

с 1998г. по 2002г. - открытое акционерное общество "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" (ОАО "Тайфун")

с 2002г. по 2015г. - открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" (ОАО "Тайфун").

#### **СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Целью Общества является получение прибыли, а также удовлетворение нужд потребителей, в том числе, Министерства обороны РФ в продукции (работах, услугах), производимой Обществом.

4.2. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- осуществление деятельности по разработке, производству и реализации, испытаниям, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации продукции военного, двойного и гражданского назначения, товаров народного потребления, включая радио- и оптоэлектронные системы, ракетные комплексы, системы контроля и управления, системы и приборы электропитания, электродвигатели и электроприводы, завершённые системы, устройства и приборы управления железнодорожной, судовой техники, оборудования для атомной промышленности и ядерной энергетики, продукции медицинского назначения;

- осуществление всех форм и видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. участие в военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами;

- осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

- осуществление деятельности по эксплуатации объектов использования атомной энергии в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- защита государственной тайны в соответствии с Законом РФ "О государственной тайне" и иными нормативно-правовыми актами в этой области;

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;

- осуществление деятельности по реализации, установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту, сервисному обслуживанию технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации;
- выполнение обязанностей по мобилизационной подготовке и мобилизационному заданию в соответствии с действующим законодательством;
- сбор, вторичная переработка, утилизация лома и отходов цветных и черных металлов;
- сбор, вторичная переработка, утилизация лома и отходов драгоценных металлов и камней с последующей сдачей на специализированные предприятия в соответствии с действующим законодательством;
- переработка драгоценных металлов, драгоценных камней и содержащих их материалов, в том числе в конечную продукцию;
- аффинаж драгоценных металлов;
- рекуперация драгоценных камней;
- скупка у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий;
- производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, горячей воды;
- снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки нефти;
- производство, хранение, оптовая и розничная реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения;
- производство, реализация и техническое обслуживание медицинской техники;
- международные, внутренние пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом;
- строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений, в т.ч. федеральных;
- лизинговая деятельность;
- утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);
- осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения;
- платные юридические услуги;
- деятельность в области пожарной безопасности;
- топографо-геодезические работы при осуществлении строительной деятельности;
- выполнение инженерных изысканий для строительства, проектных и строительномонтажных работ для зданий и сооружений всех уровней ответственности;
- производство и реализация строительных материалов, конструкций и изделий;
- промышленное и гражданское строительство;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- бурение скважин на воду;
- хранение на предприятии этилового спирта, изготовленного из всех видов сырья;
- производство, розлив и хранение на предприятиях и оптовая и розничная реализация готовой алкогольной продукции, виноматериалов и полуфабрикатов этой продукции;

- медицинская деятельность;
- эксплуатация инженерных систем городов и населенных пунктов;
- публичный показ кино- и видеофильмов;
- деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения (генерирующими);
- розничная торговля грузовыми автомобилями и специальными транспортными средствами, автобусами;
- деятельность по сертификации продукции и аттестации производств;
- деятельность по проведению технических испытаний и анализов;
- метрологическое обслуживание;
- деятельность по стандартизации;
- деятельность по экспертизе проектов;
- консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и ревизии;
- исследование конъюнктуры рынка;
- общественное питание, производство и реализация кондитерских изделий, полуфабрикатов и готовых пищевых продуктов;
- деятельность ресторанов, баров, столовых;
- деятельность гостиниц, мотелей, площадок для кемпинга и прочих мест краткосрочного проживания, оказание услуг гостиничного хозяйства;
- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания;
- финансовое посредничество;
- деятельность в области организации распространения информации, культуры, спорта, отдыха и развлечений;
- оказание платных услуг населению;
- торговая, закупочная и посредническая деятельность;
- осуществление собственных инвестиций, привлечение инвестиций в проекты сотрудничества с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, включая создание совместных предприятий и производств на территории России и за ее пределами;
- оказание лизинговых, инжиниринговых, маркетинговых, дистрибьюторских, дилерских, консалтинговых услуг физическим и юридическим лицам;
- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным и другими видами транспорта;
- оказание услуг складского хозяйства;
- осуществление деятельности социально-бытового и культурно-оздоровительного направления;
- оказание медицинских услуг;
- научная деятельность;
- оказание научно-технических услуг;
- рекламная деятельность как в РФ, так и за ее пределами, на всех видах рекламоносителей;
- подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов как в РФ, так и за ее пределами;
- кредитная деятельность;
- осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.3. Кроме определенных пунктом 4.2. настоящей статьи Устава видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4 Для осуществления контроля за выполнением государственного заказа (в том числе государственного оборонного заказа) государственный заказчик имеет право создавать в Обществе свои представительства (в т.ч. военные представительства).

## **СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

5.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют от имени и в интересах Общества, на основании доверенностей, полученных от Общества.

5.4. При создании филиалов и представительств Общества в Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5.5. Решения о создании и ликвидации филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Общество может иметь дочерние общества (товарищества) 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 (товарищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Дочерние общества (товарищества) не отвечают по долгам Общества.

6.3. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу (товариществу) обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом (товариществом) по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество имеет право давать дочернему обществу (товариществу) обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом (товариществом) или в уставе дочернего общества (товарищества).

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества (товарищества) по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества (товарищества) считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и(или) возможность в целях совершения дочерним обществом (товариществом) действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества (товарищества).

## **СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

7.2. Общество является собственником имущества, как переданного ему в порядке приватизации и определенного Планом приватизации, так и имущества, полученного после 01 июля 1992 года в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

- имущество, определенное Планом приватизации Общества;
- прибыль от результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- средства, полученные от продажи акций, иных ценных бумаг;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

7.4. Уставный капитал Общества составляет 1 156 995 000 (один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей и разделен на 385 665 (триста восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук размещенных акций.

7.5. Обществом размещены следующие акции:

7.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные – 289 250 (двести восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 3 000 (три тысячи) рублей.

7.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные (тип А) – 96 415 (девяносто шесть тысяч четыреста пятнадцать) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет – 3 000 (три тысячи) рублей.

7.6. Все акции Общества являются именными.

7.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

7.7.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

7.7.2. путем размещения дополнительных акций.

7.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений, связанных с положениями об объявленных акциях.

7.9. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.10. 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.

7.11. 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.

7.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

7.12.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

7.12.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

7.12.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

7.12.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

7.12.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

7.13. Уменьшение уставного капитала Общества, способами, предусмотренными подпунктами 7.12.1., 7.12.3., 7.12.4., 7.12.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.14. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным подпунктом 7.12.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.



7.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше размера минимального уставного капитала, определенного в соответствии с требованиями федерального законодательства на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества; а если в соответствии с требованиями федерального законодательства Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.16. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

7.17. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## **СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

### 8.1. Основные положения.

8.1.1. Каждый владелец привилегированных акций типа А, а также обыкновенных акций имеет право присутствовать на Общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей.

8.1.2. Каждый владелец привилегированных акций типа А, а также обыкновенных акций имеет право продавать свои акции без согласия других акционеров.

8.1.3. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

### 8.2. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

8.2.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества или о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, решение по которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.2.5. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций Общества.

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

8.3. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А Общества.

8.3.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.3.2. Невыплаченный или не полностью выплаченный объявленный дивиденд по привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен в Уставе, может накапливаться и выплачиваться впоследствии в случае принятия такого решения Советом директоров (кумулятивные привилегированные акции).

8.3.3. Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акций Общества, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.3.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа А начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

8.4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

8.5. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

8.6. Каждый акционер – владелец акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.7. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с настоящим Уставом, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов), публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.

8.8. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

## **СТАТЬЯ 9. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. ФОНД АКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений от 5 до 50 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 70 процентов от уставного капитала Общества. Конкретный размер (сумма) годового отчисления в резервный фонд определяется решением Совета директоров и утверждается Общим собранием акционеров при распределении прибылей и убытков.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. В Обществе может создаваться фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 1 процента чистой прибыли Общества, до достижения размеров фонда акционирования работников Общества 3 процентов от уставного капитала Общества.

Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение размещенных акций Общества на основании решения Совета директоров Общества.

9.3. Приобретенные Обществом акции за счет средств фонда акционирования работников Общества реализуются работникам Общества.

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

9.4. В Обществе могут создаваться иные целевые фонды, порядок образования и расходования средств которых определяется Советом директоров Общества самостоятельно с учетом требований действующего законодательства.

## **СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

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

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.

10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) только в пределах трех лет с даты принятия решения об их выплате.

## **СТАТЬЯ 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.**

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

11.2. Держателем Реестра акционеров Общества является регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

11.3. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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.

## **СТАТЬЯ 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

12.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

## **СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ.**

13.1. Общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также может определяться Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции - принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании (за исключением случаев, предусмотренных п. 13.9 настоящего Устава);

13.2.2. реорганизация Общества - принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании; избрание членов Совета директоров - принимается посредством процедуры кумулятивного голосования;

13.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями - принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке - принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.12. утверждение аудитора Общества - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.15. дробление и консолидация акций - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.16. принятие о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - принимается в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 28 настоящего Устава;

13.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок - принимается в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 27 настоящего Устава;

13.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения - принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (а именно, Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества) - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.21. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.22 выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.23 выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей - принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.24 образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий – принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании;

13.2.25 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

13.3. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.4. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

13.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пунктами 13.2.2., 13.2.7., 13.2.8., 13.2.15., 13.2.16., 13.2.17., 13.2.18., 13.2.19., 13.2.20. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

13.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 13.2.2, 13.2.7, 13.2.8, 13.2.9, 13.2.10, 13.2.15 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

13.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

13.9. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А Общества, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А Общества.

13.10. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 14. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:



форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования.

14.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

14.6. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения по каждому предлагаемому кандидату:

- имя, фамилию и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения о возрасте, образовании кандидата;
- сведения о наличии у кандидата акций Общества;
- сведения о местах работы кандидата за последние 5 лет, а также об участии в работе органов управления и контроля иных юридических лиц;
- сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат занимает должности;
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение с приложением такого письменного согласия кандидата на его выдвижение.

14.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

14.8. Принятие общим Собранием акционеров Общества решений и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждается путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии либо путем нотариального удостоверения.

## **СТАТЬЯ 15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

15.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.

15.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в пункте 15.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления соответствующего требования.

15.4. В случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

В указанном случае вновь избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный решением общего Собрания акционеров количественный состав Совета директоров Общества. В этом случае Совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

15.6. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 16. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ.**

16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения или вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) 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.

16.2. В указанные в пункте 16.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведение общего собрания акционеров, должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [www.typhoon-jsc.ru](http://www.typhoon-jsc.ru) и опубликовано в областной газете "Весть".

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 пунктом 3 статьи 60 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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.

16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательными актами Банка России, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

16.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, удостоверенной нотариально.

16.6. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании

акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

16.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

## **СТАТЬЯ 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

17.1. Совет директоров Общества должен состоять не менее чем из семи членов.

17.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

17.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

17.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

17.5. Совет директоров имеет право давать обязательные для исполнения указания как исполнительным органам Общества, так и его структурным подразделениям.

## **СТАТЬЯ 18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.1.1. определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение отчетов об их исполнении;

18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.1.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

18.1.6. 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";

18.1.7. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

18.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

18.1.9. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

18.1.10. использование резервного фонда, а также формирование и использование иных фондов Общества;

18.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18.1.12. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

18.1.13. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

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

18.1.15. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

18.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

18.1.17. избрание членов Правления Общества (коллегиального исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

18.1.18. принятие решений о создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации;

18.1.19. образование временных исполнительных органов Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом, в соответствии со ст.69 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18.1.20. формирование Аппарата Совета директоров;

18.1.21. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 13.2.2., 13.2.7., 13.2.8., 13.2.15., 13.2.16., 13.2.17., 13.2.18., 13.2.19., 13.2.20. пункта 13.2. статьи 13 настоящего Устава;

18.1.22. принятие решения об участии (прекращении участия) в хозяйственных обществах в случае, если доля Общества в уставном (складочном) капитале такого хозяйственного общества составит (составляет) не менее 2%.

18.1.23. предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

18.1.24. утверждение инвестиционных программ, долгосрочных и среднесрочных программ деятельности Общества и отчетов об их исполнении

18.1.25. рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении (об отказе во включении) вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а также о включении (об отказе во включении) выдвинутых кандидатов в список кандидатур для

голосования по выборам в Совет директоров, на должность единоличного исполнительного органа, в ревизионную комиссию Общества;

18.1.26. утверждение условий договоров с Председателем и членами Совета директоров, генеральным директором, членами Правления, членами Ревизионной комиссии, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в эти договора изменений и дополнений, расторжение договоров;

18.1.27. дача согласия на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций;

18.1.28. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

18.1.29. ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, 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.

18.1.30. принятие решения об использовании средств Общества на благотворительные (спонсорские) цели.

18.1.31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

18.3. Вопросы, предусмотренные подпунктом 18.1.12. пункта 18.1. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

18.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

18.5. Решение Совета директоров по вопросу, предусмотренному подпунктом 18.1.13 пункта 18.1. настоящего Устава, принимается большинством не заинтересованных в ее совершении членов Совета директоров Общества.

18.6. Решение Совета директоров по вопросу, предусмотренному подпунктом 18.1.19 пункта 18.1. настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

18.7. Иные, помимо перечисленных в пунктах 18.3., 18.5., 18.6. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

## **СТАТЬЯ 19. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

19.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 дней с момента получения Обществом указанного требования.

19.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

19.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением "О Совете директоров Общества".

В письменном мнении член Совета директоров должен однозначно определить свою позицию по предложенному проекту решения соответствующего вопроса повестки дня заседания. В противном случае, письменное мнение члена Совета директоров не будет являться юридически значимым при подведении результатов голосования, что отражается в протоколе.

19.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

19.6. Вопросы заседания Совета директоров, касающиеся сведений, составляющих государственную тайну, рассматриваются членами Совета директоров, имеющими соответствующую форму допуска.

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

Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров Общества не может быть одновременно Генеральным директором.

## **СТАТЬЯ 20. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

20.1. В Обществе образуется коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

20.2. Правление Общества формируется Советом директоров Общества на период – до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.

20.3. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

20.4. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления устанавливаются Положением "О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АО "Тайфун", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

20.5. Права и обязанности, размер оплаты услуг членов Правления определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

20.6. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.

20.7. Правление осуществляет принятие решений по вопросам исполнительного характера, связанных с текущей деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества, в том числе:

20.7.1. обеспечение реализации принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;

20.7.2. разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;

20.7.3. подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;

20.7.4. информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

20.7.5. координация работы служб Общества;

20.7.6. рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

20.7.7. создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

20.7.8. по поручению Совета директоров Общества - осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

20.7.9. анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;

20.7.10. использование средств Общества на благотворительные (спонсорские) цели, в рамках решений Совета директоров Общества;

20.7.11. подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

20.7.12. установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;

20.7.13. определение и утверждение учетной политики Общества;

20.7.14. определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

20.7.15. рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

20.8. Лицо, избранное на должность члена Правления Общества, может быть переизбрано неограниченное число раз. Любой член Правления по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

20.9. Количественный состав Правления не должен превышать 12 (двенадцать) членов. Минимальный количественный состав Правления – 7 (семь) членов. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении нового состава Правления Общества.



## **СТАТЬЯ 21. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

21.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.2. Генеральный директор может являться членом Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров Общества.

21.3. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

21.4. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.5. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

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

21.7. К компетенции генерального директора относится извещение персонально членов Совета директоров Общества, членов Правления о предполагаемых к заключению крупных сделках или сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а в случае, если в совершении таких сделок заинтересованы все члены Совета директоров, - извещение акционеров Общества.

21.8. Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее чем за 1 месяц до даты расторжения трудового договора.

21.9. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Совета директоров (Наблюдательного Совета) хозяйственных обществ, в которых Общество является акционером (участником).

## **СТАТЬЯ 22. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ.**

22.1. Общество может создавать научно-технический Совет - совещательный экспертно-аналитический орган под руководством генерального директора Общества. Научно-технический Совет создается для организации научно-технической деятельности, оценки перспективных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и разработки рекомендаций по вопросам, связанным с научно-производственной деятельностью Общества.

22.2. Состав, структура и порядок работы научно-технического Совета определяется Положением о научно-техническом Совете АО "Тайфун", которое утверждается Приказом генерального директора.

## **СТАТЬЯ 23. ВРЕМЕННЫЙ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

23.1. Совет директоров Общества в любое время вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (если единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Совет директоров Общества в любое время вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора (если это не связано с невозможностью Генеральным директором выполнять свои обязанности). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, и назначении нового Генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

23.2. Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

В период действия временного единоличного исполнительного органа, Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном статьей 27 настоящего Устава.

23.3. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 23.2. настоящего Устава, единоличный временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

## **СТАТЬЯ 24. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением "О Ревизионной комиссии", принимаемым Общим собранием акционеров.

24.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве четырех человек.

24.3 Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

24.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

24.6. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 25. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

25.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

25.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

25.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта Устава.

25.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьёй Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

25.5. Общество не вправе приобретать размещенные им акции при наличии обстоятельств, установленных федеральным законом.

25.6. Общество вправе производить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Общество вправе производить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

## **СТАТЬЯ 26. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

26.1. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## **СТАТЬЯ 27. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.**

27.1. Крупные сделки, регламентируемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

27.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

27.3. Если в случае, предусмотренном пунктом 27.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

27.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

## **СТАТЬЯ 28. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

28.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

28.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по требованию Генерального директора, члена Правления, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

При этом в случае, когда решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества, то такое решение должно быть принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее половины избранных членов Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В случае, когда решение о согласии на совершение сделки должно быть принято Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

## **СТАТЬЯ 29. ПРОВЕРКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

29.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

29.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **СТАТЬЯ 30. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**

30.1. Общество обязано хранить следующие документы:

план приватизации Общества и изменения в план приватизации, внесенные в установленном порядке;

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

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале и представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления 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, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

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

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 настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **СТАТЬЯ 31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

31.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

31.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"

## **СТАТЬЯ 32. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

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

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

32.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

32.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

32.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

32.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

32.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

32.7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов, в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

32.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

32.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

32.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

32.11. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

### **СТАТЬЯ 33. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА.**

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

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время – государственные заказы по установленным заданиям.



Российская Федерация

Город Калуга

Двадцать седьмого ноября две тысячи двадцатого года

Я, Беляева Елена Евгеньевна, нотариус нотариального округа город Калуга, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 40/62-н/40-2020-15-674.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1600 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 3200 руб. 00 коп.



*E. E. Belyeva*  
Е.Е.Беляева



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и  
скреплено печатью  
на 33 листах