

Утвержден
общим собранием акционеров
ОАО «Мытищинский
приборостроительный завод»
протокол № 1
собрания акционеров
от 21 июня 2002 года.
Генеральный директор
ОАО «Мытищинский
приборостроительный завод»
Бейзерман Б. Р.



[Handwritten signature]
_____ 2002 г.

УСТАВ

Открытого Акционерного Общества

«МЫТИЩИНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

(ОАО «МПЗ»)

г. Мытищи, Московская область
2002 год

УСТАВ
Открытого акционерного Общества
«МЫТИЩИНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Открытое акционерное общество «МЫТИЩИНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (в дальнейшем - Общество) учреждено во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721, путем преобразования государственного предприятия «Мытищинский приборостроительный завод» и зарегистрировано Распоряжением заместителя Главы Администрации Мытищинского района Московской области за № 26-8/2 от 30 декабря 1992 года / 28 июня 1994 года за № 1273-ОР, свидетельство № 943.

ОАО «Мытищинский приборостроительный завод» является правопреемником государственного предприятия «Мытищинский приборостроительный завод». Настоящий устав является новой редакцией и приведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 120 ФЗ.

Статья 1. Основные положения об акционерном обществе.

1.1 Акционерным обществом (далее – Общество) признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

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

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

1.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными Законами.

Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности при наличии лицензии.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.10. Общество в своей деятельности руководствуется:

- действующими законодательными актами РФ;
- нормативными актами, касающимися деятельности акционерных обществ;
- настоящим уставом, внутренними регламентами Общества

Статья 2. Фирменное наименование и местонахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества – «Открытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод». Сокращенное наименование Общества – ОАО «МПЗ».

2.2. Местонахождение Общества – Россия, 141004, г. Мытищи Московской области, 1-й Силикатный переулок, 12.

Статья 3. Цель и предмет деятельности общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство геофизического оборудования, машин специального назначения;
- продажа автомобилей и дорожной техники;
- исследование, разработка, создание и внедрение прогрессивных приборов, средств автоматизации, технологического оборудования, сборка, изготовление, наладка, контроль и испытания изделий точного машино- и приборостроения, а также изделий электронной техники и материалов;
- разработка, создание и внедрение технических программных средств, передовых информационных технологий для интенсификации инженерного труда и автоматизации производственных процессов, базирующихся на использовании научно-технических достижений в области компьютерной техники, алгоритмического, программного, аппаратурного и информационного обеспечения, включая элементы искусственного интеллекта, системы автоматизации проектирования, робототехнические устройства, средства телекоммуникаций и хранения информации;
- проектные работы по автоматизации производства, создания АСУ, информационных и испытательных систем;
- адаптация разработанных средств под условия конкретной эксплуатации;
- проведение работ по разработке, внедрению и обслуживанию перспективных электронных средств телекоммуникаций, включая аппаратурно-программные средства;
- оказание консультационных и посреднических услуг при разработке и изготовлении приборов, средств автоматизации, по осваиванию предприятий техническими и программными средствами для реализации новых технологий;

- производство товаров народного потребления и обслуживание населения в области сложной бытовой техники;
- коммерческие (агентские, посреднические) и деловые услуги, маркетинг;
- осуществление лизинговой деятельности.

3.3 Общество также осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Уставный капитал и акции общества.

4.1. Уставный капитал Общества в размере 86460 (восемьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей состоит из 57640 (пятидесяти семи тысяч шестисот сорока) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. 50 коп (один рубль пятьдесят копеек) каждая.

4.2. Общество выпускает следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости: 1 акция – 1 руб. 50 коп.

- обыкновенные акции в количестве 57640 (пятьдесят семь тысяч шестисот сорок) штук на сумму 86460 (восемьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят) руб.

4.3. Номинальная сумма акций, принадлежащая каждому акционеру Общества, составляет его вклад в уставный капитал.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, в количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, дата приобретения акций, наименование (имя) акционера и его место нахождения (место жительства), номинальная стоимость и цена приобретения акций.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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.

4.4. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам. 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.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию путем погашения с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества в порядке предусмотренном законом.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.6. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем приобретения и погашения части акций, в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе уменьшать свой капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.7. Общество вправе принимать решения о размещении по номинальной стоимости облигаций на сумму, не превышающую размер уставного капитала, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала Общества.

4.8. Общество вправе принимать решения о выпуске привилегированных акций в порядке, предусмотренном Федеральным Законом.

Статья 5. Права и обязанности акционеров.

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

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и Уставом Общества 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.

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

5.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

5.5. Акционер Общества имеет право продать свои акции третьему лицу без разрешения других акционеров Общества и самого Общества.

5.6. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.7. Каждый владелец обыкновенных акций обязан:

- соблюдать положение Устава и других документов, принятых Обществом и его органами управления;
- добросовестно пользоваться своими правами;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6. Дивиденды Общества.

6.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Срок выплаты дивидендов составляет 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 года, 7 августа 2001 года, 21 марта 2002 года;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала или 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.

Статья 7. Общее собрание акционеров.

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

7.2. Годовое общее собрание акционеров проводится через пять месяцев после окончания финансового года Общества. Конкретные сроки проведения годового общего собрания акционеров, порядок проведения собрания и сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Годовое общее собрание акционеров решает вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, рассматривает представляемый Советом директоров годовой отчет Общества, утверждает бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества и другие вопросы, отнесенные законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

7.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

7.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а так же предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

7.7. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций и подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем опубликования в одной из местных газет Мытищинского района объявления о созыве собрания и его повестки дня.

7.9. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 7.9.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.
- 7.9.2. Реорганизация Общества
- 7.9.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.
- 7.9.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.9.5. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
- 7.9.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.
- 7.9.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.9.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 7.9.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.9.10. Утверждение аудитора Общества.
- 7.9.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности. В том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 7.9.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 7.9.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.9.14. Дробление и консолидация акций.
- 7.9.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.9.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.9.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.9.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.9.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
- 7.9.20. Другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 7.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».
- 7.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.9.2, 7.9.7 и 7.9.14 пункта 7.9 принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 7.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4, 7.9.5 пункта 7.9. принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров владельцев голосующих акций присутствующих на собрании. По всем другим вопросам

достаточно простого большинства голосов присутствующих на собрании акционеров.

Статья 8. Совет директоров Общества.

8.1. В периоды между общими собраниями акционеров высшим органом управления деятельностью Общества является Совет директоров.

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

8.2. Число членов Совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров. Оно должно быть нечетным и не менее пяти человек.

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

8.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

8.6. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.7. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить письменно в Общество не позднее чем за неделю до собрания.

8.8. Собрание может увеличить число членов Совета директоров Общества и избрать дополнительных членов Совета директоров для выполнения определенных функций.

8.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества сроком до следующего общего годового собрания акционеров, который председательствует на заседаниях Совета.

8.10. Совет директоров вправе принимать решения при наличии кворума более половины членов Совета директоров из числа фактически избранных общим собранием. При отсутствии на заседании члена Совета директоров голосование по вопросам повестки дня может проводиться заочным голосованием (опросным путем).

Статья 9. Заседание Совета директоров.

9.1. В периоды между общими собраниями акционеров высшим органом управления деятельностью Общества является Совет директоров.

9.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества,

исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.

9.3. Заседание Совета директоров Общества проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счетов прибылей и убытков и отчета аудитора.

9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.5. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, причем председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов.

9.6. Каждый член Совета директоров Общества, при решении вопросов на заседании Совета директоров, обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.7. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

9.8. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее 2 % обыкновенных акций, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, а также Генеральным директором Общества.

9.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в установленном Советом директоров порядке, не позднее трех дней после его проведения. Протоколы заседания должны быть доступны для ознакомления члену Совета директоров, его представителю по юридическому адресу Общества или другом выделенном Советом месте. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 10. Компетенция Совета директоров Общества.

10.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- утверждение заключения или прекращения любых сделок, в которых одной стороной выступает Акционерное общество, а другой стороной – любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 2% уставного капитала, член Совета директоров или должностное лицо Общества;
- определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, систем расчетов прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
- другие вопросы, отнесенные ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества;

10.2. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.

Статья 11. Генеральный директор Общества.

11.1. Генеральный директор является исполнительным органом Общества и в периоды между собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров руководит всей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Генеральный директор утверждается из числа директоров общим собранием акционеров сроком до следующего общего годового собрания акционеров с правом продления полномочий, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

11.4. 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.

11.5. Генеральный директор Общества в рамках своей компетенции:

- представляет на утверждение Совета директоров проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении; представляет Совету директоров годовой отчет и годовой баланс;
- заключает договоры и контракты;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- принимает и увольняет работников;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения их собранием акционеров и Советом директоров;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров.

Статья 12. Ревизионная комиссия Общества.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек, избираемых на годовом общем собрании Общества. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

12.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за десять дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества или большинства членов Совета директоров. Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

12.4 Члены ревизионной комиссии вправе:

- требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений;
- представлять результаты проверок общему собранию или Совету директоров;

- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

12.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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 13. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Главный бухгалтер Общества в соответствии с положением «О деятельности Главного бухгалтера Общества», утвержденным Советом директоров Общества.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудиторская проверка должна быть проведена также во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять и более процентов.

13.4. Не позднее 30 дней до годового общего собрания акционеров, Генеральный директор Общества передает Совету директоров отчет о деятельности Общества. После одобрения Советом директоров отчет предлагается собранию акционеров для утверждения.

13.5. Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

14. Реорганизация и ликвидация Общества.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах».

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

14.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

14.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

14.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

14.7. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно, в порядке установленном Гражданским кодексом РФ;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

14.8. Для ликвидации Общества собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.9. Порядок ликвидации Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

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

14.11. При реорганизации и ликвидации АО учредительные документы и документы по личному составу передаются на государственное хранение в районный архивный отдел.

