

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Территориального
управления Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в городе Москве
от 21 октября 2011 г. № 1454

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «КОМЕТА»**

г. Москва
2011 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени центральный научно-исследовательский институт «Комета», на основании Указа Президента Российской Федерации от 23.12.2008 г. № 1836, распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 234-р и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 21.10.2011 г. № 1454.

1.2 Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального назначения «Комета».

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Корпорация «Комета».

2.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Space special-purpose systems corporation «Kometa».

2.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Corporation «Kometa».

2.5 Местонахождение Общества: 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Велозаводская, 5.

2.6 Почтовый адрес Общества и место хранения документов: 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Велозаводская, 5.

3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество является юридическим лицом. Общество 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, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3 Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5 Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6 Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Основными целями деятельности Общества являются:

- удовлетворение потребностей в производстве товаров, работ и услуг для обеспечения обороноспособности Российской Федерации, а также для удовлетворения потребностей национальной экономики;

- осуществление коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли;

- эффективное использование прибыли для экономического и социального развития Общества.

- содействие решению социально-экономических задач акционеров и работников Общества;

4.2 Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, разработка, производство, ремонт и эксплуатация вооружения и военной техники и продукции гражданского назначения, в том числе для создания:

- космических информационно-управляющих и разведывательных систем;

- автоматизированных систем контроля и управления;

- систем космической и наземной связи, радиотелевещания, охраны окружающей среды, контроля чрезвычайных ситуаций и других систем;

- систем экологической безопасности,

- комплексов радиационной, химической и биологической защиты;

- электронных, радиоэлектронных, радиолокационных оптических и механических аппаратурных комплексов и оборудования;

- систем и комплексов различного базирования.

- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области разработки физических основ создания систем дистанционного зондирования и систем наблюдения за различными объектами и явлениями в океане, атмосфере, на суше и околоземном космическом пространстве;

- исследования в области геологии и картографии;

- проведение дистанционного зондирования с борта космических аппаратов и воздушных носителей, создание баз данных по различным объектам океана, атмосферы, суши и околоземного космического пространства;

- создание технических и программных средств информационных и информационно-аналитических центров, а также пунктов управления космическими системами специального и гражданского назначения, включая управление группировками космических аппаратов;

- разработка методов, алгоритмов и программных средств для обработки информации, моделирования, систем автоматизированного проектирования, автоматизированных систем управления и других областей информатики;

- создание средств технических средств для цифровой и аналоговой обработки сигналов;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию на базе новейших достижений науки и техники средств радиоизмерений специального и гражданского назначения и их метрологического обеспечения;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию на базе новейших достижений науки и техники средств радиосвязи, медицинской техники и других изделий с использованием радиоэлектроники специального и гражданского назначения;
 - производство и реализация средств радиоизмерений и их метрологического обеспечения, средств радиосвязи, медицинской техники и других изделий с использованием радиоэлектроники специального и гражданского назначения;
 - ремонт, авторский надзор, гарантийное и послегарантийное обслуживание радиоизмерительной аппаратуры, средств радиосвязи, медицинской техники и других изделий с использованием радиоэлектроники специального и гражданского назначения;
 - деятельность с использованием драгоценных металлов и камней;
- Осуществление проектов в области экологического мониторинга окружающей среды;
- организация, координация и проведение работ по монтажу, настройке и стыковке аппаратуры, проведение пуско-наладочных работ;
 - организация и координация ремонтно-строительных работ;
 - строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами;
 - строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14);
 - разработка и производство медицинских диагностических систем и медицинского оборудования;
 - оказание медицинских услуг и организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для юридических и физических лиц;
 - розничная торговля фармацевтической продукцией;
 - оказание научно-технических, производственных, организационных, консультативных и координационных услуг в области создания и применения информационных и информационно-управляющих систем, систем автоматизированного управления, маркетинг;
 - осуществление информационно-рекламной, редакционно-издательской и полиграфической деятельности;
 - подготовка научных кадров в аспирантуре, подготовка специалистов на базовых кафедрах вузов, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим и средним образованием в области естественных наук;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказанием услуг по защите государственной тайны;
 - обеспечение информационной безопасности разрабатываемых средств и систем;
 - розничная и оптовая торговля;
 - общественное питание, создание и эксплуатация пунктов общественного питания, формирование инфраструктуры и оказание услуг в этой сфере;
 - производство и реализация товаров народного потребления;
 - оказание услуг гостиничного сервиса;
 - оказание автосервисных и транспортных услуг, в том числе по перевозке пассажиров и грузов;
 - техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтов;
 - эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
 - оказание всех видов бытовых и сервисных услуг;
 - осуществление деятельности по управлению дочерними обществами;
 - оказание дочерним обществам консультационных и иных услуг в области управления;
 - инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое, правовое и информационное обеспечение деятельности дочерних и зависимых обществ;
 - проведение работ по подготовке и переподготовке персонала дочерних и зависимых обществ, научно-методическое обеспечение кадровой работы;

- участие в установленном порядке в осуществлении функций, связанных с управлением имуществом, ценными бумагами, иными материальными и нематериальными активами юридических лиц;

- осуществление в соответствии с законодательством инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг (в том числе акций, облигаций и производных ценных бумаг), покупку и продажу ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг, создание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества и его дочерних обществ.

4.3 Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 4.3 настоящего Устава также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.

4.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

6.2 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3 Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором – генеральным конструктором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5 Общество имеет филиалы:

- 1) «Научно-технический внедренческий центр», расположенный по адресу: 249031, Российская Федерация, Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2;
- 2) «Опытный производственно-технический центр», расположенный по адресу: 171110, Российская Федерация, Тверская область, г. Вышний Волочек, Ржевский тракт, д. 24 а;
- 3) «Восточный», расположенный по адресу: 681071, Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольский район, село Гайтер-1;
- 4) «Научно-проектный центр оптоэлектронных комплексов наблюдения», расположенный по адресу: 194021, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22, корп. 26;
- 5) «Конструкторское бюро измерительных приборов «Квазар», расположенное по адресу: 603022, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 2а.

6.6 Общество не имеет представительств.

6.7 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.8 Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1 Уставный капитал Общества составляет 4 424 629 000 (четыре миллиарда четыреста двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 4 424 629 (четырёх миллионов четырёхсот двадцати четырёх тысяч шестисот двадцати девяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям 4 424 629 (четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (в соответствии со статьей 8 настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации).

7.2 Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5 Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 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.

7.6 Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

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

7.8 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

8 АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.3 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4 Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1 Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2 Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3 Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10 ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1 Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2 Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2 Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.4 Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

11.5 Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

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

11.6 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 его уставного капитала и резервного фонда либо 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.

11.7 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.8 Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяются в необходимых случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, а также Положениями о фондах Общества. Положения о фондах Общества утверждаются советом директоров Общества.

11.9 В Обществе создается фонд инновационного развития, порядок деятельности которого регулируется в соответствии с внутренними документами Общества.

11.10 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1 Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

12.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4 Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- Генеральный директор – генеральный конструктор (единоличный исполнительный орган);

13.2 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

14 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) 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;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

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

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение Обществом размещенных акций;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.4 Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае если у Общества имеется единственный акционер, то решение принимается единственным акционером единолично и оформляется письменно;

б) в случае если у Общества имеются два и более акционеров, то решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;

- об избрании ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении аудитора Общества;

- об утверждении 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

15 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

15.2 К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) 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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, приобретенных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 18) принятие решения об образовании временного исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом исполнять свои обязанности;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

20) внесение изменений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) одобрение всех сделок, связанных с обременением, приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, за исключением заключения договора аренды на срок менее 5 лет;

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

26) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ, а также вопросам увеличения их уставного капитала, влекущее уменьшение доли Общества в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ;

27) формирование позиции об избрании членов советов директоров и генеральных директоров дочерних и зависимых обществ;

28) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, исполняющего иные обязанности в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения;

29) утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества;

30) разработка, утверждение и реализация стратегий развития Общества;

31) выработка и реализация мероприятий по управлению рисками;

32) определение ключевых показателей эффективности по реализации задания государственного оборонного заказа;

33) разработка и реализация мероприятий по контролю за деятельностью менеджмента, в том числе по реализации задания государственного оборонного заказа;

34) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.

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

15.3 Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением «О совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров Общества.

15.4 Члены совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседаний совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя совета директоров Общества его функции выполняет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора – генерального конструктора, либо не являющееся государственным служащим федерального органа исполнительной власти, не может быть председателем совета директоров Общества.

15.5 Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора – генерального конструктора Общества.

15.6 Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение совета директоров Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров Общества.

15.7 Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

15.8 Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании.

15.9 Совет директоров Общества утверждает кандидатуру секретаря совета директоров Общества. Полномочия секретаря совета директоров Общества определяются Положением «О совете директоров Общества».

15.10 Общество может создавать комитеты совета директоров Общества по ключевым направлениям деятельности. Положения о комитетах, а также персональный состав комитетов утверждаются советом директоров Общества.

16 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – генеральным конструктором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В случае если Генеральный директор – генеральный конструктор Общества не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, о досрочном прекращении полномочий Генерального директора – генерального конструктора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

16.2 Генеральный директор – генеральный конструктор Общества назначается советом директоров Общества сроком на 5 лет.

Права и обязанности Генерального директора – генерального конструктора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

16.3 Генеральный директор – генеральный конструктор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае если проект коллективного договора содержит положения, решение по которым в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации принимается иным органом, то такие положения могут быть включены в коллективный договор только после принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления;
- 4) выносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- 6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также штатное расписание его филиалов и представительств;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- 15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
- 17) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор – генеральный конструктор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества в соответствии с положением утвержденным советом директоров Общества;
- 20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

21) принимает решения об участии и прекращении участия Общества в дочерних и зависимых обществах и иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, утверждает положения о научно-техническом совете, назначает его состав, а также решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4 Генеральный директор – генеральный конструктор Общества без доверенности действует от имени Общества.

16.5 Генеральный директор – генеральный конструктор Общества определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

17 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1 Члены совета директоров Общества и Генеральный директор – генеральный конструктор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2 Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор – генеральный конструктор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

18.3 Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4 Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5 Перед опубликованием Обществом годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

18.6 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

18.7 Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9 По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых 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, 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;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества и Генерального директора – генерального конструктора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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.

19.2 Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3 Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

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

19.6 Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.7 Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору – генеральному конструктору Общества для принятия соответствующих мер.

19.8 По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.9 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора).

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.10 Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

19.11 В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

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.

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

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого 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.

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

20.5 Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм 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;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7 В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.8 При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная инспекция ФПС России №44
по г. Москве

Исполнение государственного задания
В области государственной регистрации юридических

лиц
10 МАЯ 2012 года

ОГРН: 770704365670

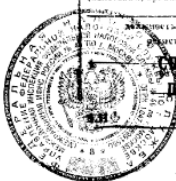
ФГИ
Приведены в соответствие с регистрирующим
информационным ресурсом

Исполнение государственного задания
В области государственной регистрации юридических

СПЕЦ I РАЗРЯДА

ПАРШИКОВА Р.В.

ПОДПИСЬ



Принято и скреплено
опечатано