

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 9 по Орловской области

внесено в единый государственный реестр
юридических лиц

Рег. № 2195448111014

«14» мая 2019 г.

(подпись)

Утвержден протоколом
внеочередного общего собрания акционеров
от 21 февраля 2019г.

/ В.Н. Поярков /

/ В.В. Поярков /

УСТАВ

Акционерного общества

«Болховский завод полупроводниковых приборов»

г. Болхов, 2019г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА

1.1. Акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов» (далее – «Общество») является коммерческой организацией. Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов» является полным правопреемником Открытого акционерного общества «Болховский завод полупроводниковых приборов» и Закрытого акционерного общества «Болховский завод полупроводниковых приборов».

1.2. Общество учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон N 208-ФЗ) и иным действующим законодательством Российской Федерации. Общество зарегистрировано Постановлением № 99 Главы администрации Болховского района Орловской области 26 апреля 1998 года, Свидетельство о государственной регистрации № 80.

1.3. Единственным учредительным документом Общества является Устав.

1.4. Требования Устава обязательны для исполнения Акционерами, всеми органами управления Общества, Ревизионной комиссией (ревизором), должностными лицами и работниками Общества.

1.5. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица.

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и организует свою деятельность на основании ГК РФ, Федерального закона N 208-ФЗ, иных законодательных актов Российской Федерации и Устава Общества.

1.7. Акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов» является непубличным обществом.

1.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «БЗПП».

1.9. Общество приобретает исключительное право на использование своего фирменного наименования на территории Российской Федерации с момента его регистрации в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации.

Общество приобретает исключительное право на использование своего фирменного наименования вне территории Российской Федерации с момента его регистрации в порядке, установленном для регистрации торговых марок международным правом.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, регистрационный номер, указание на место его нахождения. Допускается внесение в печать фирменной эмблемы Общества.

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

1.12. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Порядок открытия Обществом банковских счетов на территории Российской Федерации устанавливается законодательными актами Российской Федерации. Порядок открытия Обществом банковских счетов вне территории Российской Федерации устанавливается законодательством иностранного государства, резидентом которой является банк, в котором открываются банковские счета, если иное не предусмотрено международным договором иностранного государства с Российской Федерации.

1.13. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.14. Место регистрации (юридический адрес) Общества: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Василия Ермакова, д. 17.

1.15. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

1.15.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

1.15.2. Держателем реестра акционеров Общества может являться само Общество.

1.15.3. По решению Совета директоров Общества держателем реестра акционеров Общества может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг (юридическое лицо), осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и имеющий лицензию на осуществление этой деятельности (далее – регистратор). Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с заключенным между ним и Обществом договором и правовыми актами Российской Федерации. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

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

1.15.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации, в том числе:

2.2.1. Производить изделия электронной техники, в том числе специального назначения;

2.2.2. Производить изделия по госзаказу;

2.2.3. Производить товары народного потребления;

2.2.4. Организовывать и выполнять научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы и реализовывать их результаты;

2.2.5. Разрабатывать, изготавливать и поставлять потребителям единичные и серийные образцы материалов, технологические процессы, оказывать им услуги по внедрению новых разработок;

2.2.6. Разрабатывать, испытывать и производить энергетическое и радиотехническое оборудование, электронные приборы и комплектующие к ним;

2.2.7. Производить и реализовывать промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также продукцию для культурно-оздоровительного досуга;

2.2.8. Осуществлять производство и переработку различного сырья и пищевых продуктов, заниматься производством продовольственных и промышленных товаров;

2.2.9. Изобретать, разрабатывать и производить технические средства для инвалидов;

2.2.10. Организовывать производство сувениров на базе народных промыслов с привлечением инвалидов;

2.2.11. Приобретать и реализовывать интеллектуальные виды собственности физических и юридических лиц;

2.2.12. Производить строительство зданий и сооружений жилищного и промышленного назначения;

2.2.13. Производить строительные материалы;

2.2.14. Осуществлять торговлю недвижимостью;

2.2.15. Заготавливать, перерабатывать и реализовывать вторичное сырьё, отходы производства

2.2.16. Выполнять строительные, строительско-монтажные и пуско-наладочные работы;

2.2.17. Производить столярные изделия и мебель;

2.2.18. Оформлять интерьеры жилых и производственных помещений;

2.2.19. В установленном порядке оказывать медицинские услуги в части диагностики и профилактики заболеваний и их лечения;

2.2.20. Осуществлять розничную и оптовую торговлю лекарственными препаратами и медицинским оборудованием;

2.2.21. Осуществлять оптовую и розничную торговлю потребительскими и промышленными товарами, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;

2.2.22. Осуществлять добычу и переработку энергоресурсов, вести оптовую и розничную торговлю энергоресурсами и продуктами их

переработки;

2.2.23. Эксплуатировать собственные и зафрахтованные транспортные средства в том числе водные и воздушные суда, нанимать российские и иностранные экипажи и специалистов;

2.2.24. Оказывать агентские и стивидорные услуги российским и иностранным судовладельцам в морских и речных портах;

2.2.25. Оказывать транспортные и транспортно-экспедиционные услуги;

2.2.26. Оказывать юридические, информационные и бытовые услуги;

2.2.27. Организовывать культурно-просветительскую деятельность, включая Проведение научных и образовательных программ и мероприятий, организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организацию учебных курсов;

2.2.28. Организовывать обучение и переподготовку кадров по всем видам деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.2.29. Разрабатывать, адаптировать, производить и реализовывать программно-технические средства различного характера, сопровождения к ним, прикладное программное обеспечение, а также оказывать сервисные услуги в соответствующей сфере деятельности, включая телекоммуникации;

2.2.30. Предоставлять информационные услуги с использованием собственных и заимствованных баз данных информационно-экономического характера;

2.2.31. Заниматься научно-технической, патентной и экономической информационной деятельностью типа инжиниринг, маркетинг, консалтинг;

2.2.32. Оказывать все виды услуг, связанных с коммерческими и внешне-финансовыми видами деятельности как российских, так и иностранных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций;

2.2.33. В установленном порядке оказывать агентские услуги и осуществлять посреднические операции, включая экспортно-импортные сделки по не закрепленным законодательством Российской Федерации товарам и услугам;

2.2.34. Заниматься издательской деятельностью, в том числе выпускать и редактировать литературу, периодические и научно-методические издания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.2.35. Заниматься гостиничным и туристическим бизнесом, включая международный и профессиональный туризм;

2.2.36. Заниматься рекламной деятельностью;

2.2.37. Осуществлять иные виды деятельности не противоречащие действующим законодательным актам Российской Федерации.

2.3. Общество может осуществлять виды деятельности, не требующие лицензирования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, с момента государственной регистрации.

По каждому виду деятельности, перечень которых устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, Общество должно получать лицензию в уполномоченном на ведение лицензионной

ответственности органе. По этим видам деятельности Общество может приступать к работе с момента получения лицензии, при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.

2.4. Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности в течение срока действия лицензии, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество проводит научные исследования и разработки в области естественных и технических работ, которые включают в себя систематическое изучение и творческие усилия в видах научных исследований и разработок в области естественных наук (физико-математических, химических и др.) и технических наук, которые направлены на увеличение объема знаний и повышение эффективности их использования.

2.7. Общество разрабатывает проекты промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, испытывает и анализирует механические и электрические характеристики радиоэлектронных устройств и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, эмиссионных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.3. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и выделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на

в Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона N 208-ФЗ уставной капитал Общества не может быть меньше 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом среди акционеров, являются обыкновенными бездокументарными акциями.

Общее количество акций - 1 498 (Одна тысяча четыреста девяносто восемь) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставной капитал Общества составляет 1 498 000 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч) рублей.

4.2. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала Общества.

В этом случае доля увеличенной стоимости Акции, оплаченных за счет чистой прибыли Общества, которая выделяется Акционеру, должна быть пропорциональна количеству Акции, полностью оплаченных Акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала Общества.

4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестра акционеров.

4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании Акционеров.

4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.6.1. Неоплаченная в срок, установленный настоящим Уставом Общества, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного настоящим Уставом срока, не возвращаются.

4.6.2. В случае несвоевременной оплаты Акционер выплачивает Обществу пеню в течение 30 дней в размере 1% в день от стоимости неоплаченных акций, а в случае неоплаты Акционером ни одной акции, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносится соответствующее решение Совета директоров Общества.

4.6.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют

права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными средствами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его Учредителями. При оплате дополнительных акций денежными средствами денежная оценка вклада, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества в порядке, установленном ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором).

4.8. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.9. Общество может создавать Резервный фонд в размере 25% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера. Ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Общество может создавать также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.

4.10. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

4.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.).

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

5.2.1. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

- Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

- Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

– Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

– Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

– Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

5.3.1. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Закрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

5.5. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах. Правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

5.6. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом.

5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5.8. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционер Общества, намеривающийся продать или передать иным образом акции третьему лицу, должен предварительно получить согласие остальных акционеров в порядке, установленном п. 5 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Необходимость получения согласия не распространяется на переход акций к наследникам или правопреемникам акционера Общества.

6.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, отчуждаемых третьему лицу, по цене, равной рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком на дату направления оферты о продаже акций.

Независимая оценка проводится независимым оценщиком,

привлеченным Обществом, за счет акционера, направившего оферту. Стоимость оценки возмещается акционером Обществу в течение пяти рабочих дней после заключения сделки по отчуждению акций.

6.2.1. Срок преимущественного права составляет 60 дней с даты получения Обществом оферты.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций: сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

6.5. Каждый акционер – владелец акции, решение о приобретении которых принято вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31

декабря.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты; проведения годового общего собрания.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации,

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

7.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

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

7.8. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

7.9. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

7.10. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка

лиц имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.1.4.1. В сроки, указанные в пункте 8.1.4. настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

8.1.5. Порядок подготовки и созыва годового общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.1.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

– путем (в форме) совместного присутствия (собрания) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

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

8.2. К компетенции Собрания акционеров относится решение

следующих вопросов:

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

8.2.2. реорганизация общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета Директоров избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий и размера вознаграждения Председателю Совета Директоров.

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

8.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с п. 3 ст. 72 и абз. 2 п.6 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.8. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

8.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.10. утверждение аудитора Общества;

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

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

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

8.2.13. порядок ведения Общего собрания;

8.2.14. образование счетной комиссии;

8.2.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2.16. дробление и консолидация акций;

8.2.17. заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.18. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных

обществах»;

8.2.19. приобретение обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

8.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1.-8.2.20. настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. Общее собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов не относящихся к исключительной компетенции Собрания на рассмотрение иным, предусмотренным Уставом, органам управления, если это допустимо законом. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение иных органов Общества, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2., 8.2.6., 8.2.15.-8.2.20. настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1.-8.2.3.; 8.2.5.; 8.2.18., 8.2.19. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6.1. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров может быть установлен Уставом Общества, или положением об общем собрании акционеров Общества, или он может быть определен в регламенте общего собрания, утвержденном в качестве внутреннего документа Общества самим собранием при рассмотрении вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

8.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а так же порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом об акционерных обществах. Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 8.2.2; 8.2.12; 8.2.15-8.2.20 настоящего Устава;

9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

9.2.7. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;

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

9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.11. использования Резервного и иных фондов Общества;

9.2.12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;

9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.14. принятие решение об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п. 8.2.20. настоящего Устава;

9.2.17. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных Главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.18. заключение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются сроком на один год с правом переизбрания.

Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не установлено законом.

Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета

9.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, исполнительного органа Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Общее собрание так же определяет срок полномочий Генерального директора.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, трудового договора между Генеральным директором и Обществом.

10.2.1 Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

10.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

10.3.1. К компетенции Генерального директора относится:

– оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

– распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации;
- открытие в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключение договоров и совершение иные сделок;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- приём на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества:
 - утверждение штатного расписания;
 - утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
 - организация ведения бухгалтерского учета и отчетности;
 - выдача доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - совершение иных действий, вытекающие из Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

11. АУДИТ

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам, на срок до следующего годового общего собрания. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-

ответственные лица.

12.3. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.4. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре).

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12.4.1 Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п. 3 ст. 85 Закона об акционерных обществах.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

12.4.2 Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.4.3. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Общего собрания.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

13.4. Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Пр

реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.5. Имущество Общества остающееся после расчетов установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



ПЕЧАТЬЮ НА
21
ЛИСТАХ
И. А. МЕЛЬНИКОВ