

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО НПО «Родина»

*«12» сентября 2006 г.*

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**Научно-производственное объединение**  
**«Родина»**

**(новая редакция)**

Москва – 2006 г.

## **Статья 1. Общие положения.**

- 1.1. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Родина», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.
- 1.2. Общество учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721 и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия ММКБ «Родина».
- Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29 июня 1994 года (свидетельство МРП № 002.293).
- 1.4. Общество создано без ограничения срока действия.

## **Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Родина».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО НПО «Родина».
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company NPO “Rodina”.
- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC NPO “Rodina”.
- 2.2. Место нахождения Общества: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20.
- 2.3. Почтовый адрес Общества: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20.

## **Статья 3. Правовое положение Общества.**

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.
- Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренной лицензией.
- 3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке.
- 3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 3.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, территории иностранных государств хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы с правами юридического лица.
- 3.8. Общество может на добровольных началах вступать в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.
- 3.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными,

общественными, кооперативными и иными организациями.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и надзора согласно действующему законодательству.

3.12. Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические и физические лица.

#### **Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров.**

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества, а также обладают иными правами, предусмотренными действующим законодательством.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

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

#### **Статья 5. Цель и основной предмет деятельности Общества.**

5.1. Главной целью деятельности Общества является его устойчивое развитие в интересах потребителей услуг и продукции Общества, акционеров и работников на основе извлечения прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, мелкосерийное производство, ремонт гидроприводов, систем управления и их составных частей авиационной техники;
- выполнение работ научно-исследовательского, опытно-конструкторского и производственного характера;
- защита государственной тайны в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне»;
- разработка новых образцов товаров народного потребления;
- оказание услуг населению.

5.3. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные действующим законодательством виды деятельности.

#### **Статья 6. Филиалы, представительства. Дочерние и зависимые общества.**

6.1. Филиалы и представительства Общества.

6.1.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных Федеральных законов.

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

6.1.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Ответственность за деятельность филиалов или представительств несет Общество.

6.1.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

6.1.4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6.1.5. Общество имеет филиал: ОАО НПО «Родина» - Старицкий механический завод.

6.1.6. Место нахождения филиала: 171360, Российская Федерация, Тверская область, г. Старица.

## 6.2. Дочерние и зависимые Общества.

6.2.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (товарищества) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2.2. Общество (товарищество) признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2.3. Права и обязанности Общества в отношении с дочерними и зависимыми обществами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

## **Статья 7. Уставный капитал Общества.**

### 7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 25963 (Двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля. Уставный капитал разделен на 51926 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая.

Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

Права владельцев (акционеров) акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества удостоверяются в системе ведения Реестра - записями на лицевых счетах у держателя Реестра (Специализированного регистратора) и подтверждаются выпиской из Реестра.

### 7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

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

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

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

### 7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах».

Приобретение и погашение акций Общества осуществляется в соответствии с настоящим Уставом путем внесения соответствующих изменений в Реестр акционеров Общества Специализированным регистратором.

7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала путем приобретения и погашения размещенных акций производится с соблюдением требований закона и настоящего Устава в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения инвестором (покупателем) обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.3.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества;
- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно

потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

#### 7.4. Чистые активы.

7.4.1. 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.

7.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.4. Если в случае, предусмотренном пунктами 7.4.2 и 7.4.3 Устава, решение об уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

### **Статья 8. Общее собрание акционеров Общества.**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 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;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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 убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 8.2 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, при этом решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются большинством в  $\frac{3}{4}$  (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

8.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании, или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.8. Формы проведения Общего собрания акционеров:

1) очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня;

2) заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения заочного голосования; в этом случае голосование осуществляется только бюллетенями для голосования, отвечающими требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»; не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 8, 9, 11 пункта 8.2 настоящего Устава.

8.9. При проведении Общего собрания акционеров в смешанной форме акционеры и их полномочные представители вправе, по своему выбору, выразить мнение по пунктам повестки дня либо при личном присутствии на собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

8.10. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. На Общем собрании акционеров, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

8.12. Не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должно быть направлено простое письмо с сообщением о проведении Общего собрания акционеров.

8.13. Простое письмо с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, направляется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

8.14. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

8.15. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее, чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней и не позднее, чем 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после окончания финансового года.

8.16. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Решение о созыве собрания принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

8.17. При принятии решения о созыве годового Общего собрания акционеров Совет директоров определяет вопросы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.18. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.19. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (десяти) % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.20. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) %

голосующих акций Общества осуществляется Советом директоров. Указанное собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с момента представления требования о его проведении. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать требования, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования. Не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве решение направляется лицам, требующим созыва собрания. Если в течение указанного срока решение о созыве собрания Советом директоров не принято или принято решение об отказе в его созыве, собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

8.21. Кворум Общего собрания акционеров:

- 1) Общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества;
- 2) принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем; принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней;
- 3) при отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое 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 имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) % голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктами 8.12, 8.13 настоящего Устава.

8.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос». Подсчет голосов производится счетной комиссией Общества. Председатель собрания акционеров в силу своей компетенции руководит работой Общего собрания акционеров и подписывает протокол его заседания.

## **Статья 9. Совет директоров Общества.**

9.1. В период между Общими собраниями акционеров общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

9.2. Совет директоров принимает к рассмотрению и решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 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) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 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 акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;



- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семи) человек кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.9. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- 3) организует ведение протокола заседаний;
- 4) председательствует на Общих собраниях акционеров
- 5) имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии ими решений.

9.10. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора.

9.11. Наличие кворума для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

9.14. На заседании Совета директоров ведется протокол.

9.15. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

9.16. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

### **Статья 10. Исполнительный орган Общества.**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

10.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.3. Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

10.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

10.5. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
  - 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
  - 4) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
  - 5) утверждает штатное расписание работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
  - 6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  - 7) выдает доверенности от имени Общества;
  - 8) открывает счета Общества в кредитных организациях;
  - 9) организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
  - 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 11) назначает Технический Совет, который работает по утвержденному плану и определяет основные темы научно-технических и опытно-конструкторских работ;
  - 12) реализует другие правомочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, за исключением правомочий, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества.
- 10.7. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Советом директоров Общества.
- 10.8. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок 2 (Два) года.

### **Статья 11. Ревизионная комиссия Общества.**

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

11.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок 1 (Один) год в составе 3 (Трех) членов.

11.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать другие должности в органах управления Общества.

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

11.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии или по требованию:

- 1) Общего собрания акционеров;
- 2) Совета директоров;
- 3) акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десять) % акций Общества.

11.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить относящиеся к их ведению документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

### **Статья 11.1. Счетная комиссия Общества.**

11.1.1. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве трех человек, сроком на три года с момента избрания.

11.1.2. Компетенция, полномочия и иные вопросы деятельности Счетной комиссии регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

### **Статья 12. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества.**

12.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.

При этом несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

### **Статья 13. Аудитор Общества.**

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

13.2. В случаях, предусмотренных законодательством или Постановлениями Правительства Российской Федерации, допускается проведение годовой аудиторской проверки только Ревизионной комиссией Общества.

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

13.4. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

13.6. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

13.7. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 (Десять) или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

13.8. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

### **Статья 14. Учет и отчетность. Финансовые фонды Общества.**

14.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в

бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется самостоятельно.

14.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений решениями Совета директоров могут быть образованы соответствующие целевые финансовые фонды.

14.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 (Двадцать) % от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере и порядке, определяемых Общим собранием акционеров, до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

14.5. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством.

14.6. 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 Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, Уставом Общества.

14.7. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора.

14.8. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

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

14.10. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество может привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.11. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 15. Аффилированные лица Общества.**

15.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства.

15.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

15.3. Если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, то аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства.

## **Статья 16. Информация об Обществе и коммерческая тайна**

16.1. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) % голосующих акций Общества.

16.2. Документы, предусмотренные пунктом 17.1 Устава, предоставляются Обществом для ознакомления в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества.

16.3. Общество имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую или служебную тайну.

16.4. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, если имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

16.5. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными законодательством и настоящим Уставом

16.6. Юридическая ответственность за разглашение коммерческой или служебной тайны в этих случаях определяется правовыми актами, а также контрактами и локальными документами Общества,

разработанными на их основе.

16.7. Предметом коммерческой тайны Общества являются:

- 1) условия трудовых договоров;
- 2) условия оплаты труда в Обществе;
- 3) условия сделок;
- 4) условия соглашения между материнским и дочерними обществами;
- 5) информация о слияниях и присоединениях к Обществу его дочерних предприятий;
- 6) коммерческие тайны партнеров.

### **Статья 17. Документы Общества**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) настоящий Устав, внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положение о филиалах и/или представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц общества;
- 13) 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»;
- 14) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) 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;
- 16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

### **Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества.**

18. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

18.2. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:

- 1) по решению Общего собрания акционеров о прекращении деятельности или реорганизации Общества;
- 2) по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством.

18.3. В случае ликвидации Общества по решению Общего собрания им создается ликвидационная комиссия, которая действует в установленном законодательством порядке. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия, назначается судом.

18.3.1. В случае прекращения закрытых работ, проведения реорганизации или ликвидации Общества, Генеральный директор Общества выполняет предусмотренные законом мероприятия по защите государственной тайны.

18.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также другим лицам.

18.5. Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, возмещаются за счет создаваемого резервного фонда, а также за счет других активов Общества согласно законодательству. Взыскание по обязательствам Общества может быть обращено только на имущество, отраженное в его балансе.

18.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. При прекращении деятельности Общества подлежащее разделу имущество распределяется в натуре или продается с последующим распределением суммы, оставшейся после уплаты долгов и выполнения обязательств Общества, между акционерами пропорционально количеству акций, находящихся в их собственности.

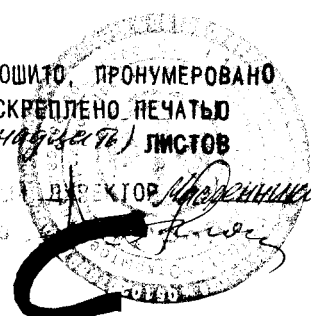
#### **Статья 19. Мобилизационные обязанности Общества.**

19.1. Общество в пределах своих организационных, финансовых и технических возможностей самостоятельно, на основе федерального законодательства и законодательства города Москвы, осуществляет мероприятия, связанные с гражданской обороной и защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне и действиям в иных кризисных ситуациях чрезвычайного характера;
- проводит мероприятия, направленные на поддержание своего устойчивого функционирования в кризисных ситуациях;
- осуществляет обучение своих работников способам защиты от поражений и опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие иных событий чрезвычайного характера;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию локальные средства оповещения;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной мобилизационной готовности транспортные, материально-технические, медицинские, а также иные средства защиты и ликвидации последствий событий чрезвычайного характера;
- обеспечивает организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- выполняет указания и исполняет предписания уполномоченных органов Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы и несет ответственность за неисполнение таких указаний и предписаний.

ПРОШТО, ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
14 (Четырнадцать) ЛИСТОВ

ДИРЕКТОР *Медведев В.Р.*  
ВЗД ПЛОС



Международная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
№ 46 по г. Москве

наименование регистра: \_\_\_\_\_  
В Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрирован: \_\_\_\_\_  
«14» *августа* 20*09* г.  
ОГРН *7707083800*  
ГРН *7707083800*  
Описание документа хранится в регистрирующем органе: \_\_\_\_\_

Специалист *2* *Акопова Д.А.*  
Итого листов \_\_\_\_\_  
Итого страниц \_\_\_\_\_  
Итого \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

