

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700093080 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 31.01.2024 за
ГРН 1247700093080



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00E337E8FDD18255676DCEF28D43CD6BAD
Владелец: Зварич Любовь Васильевна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025

УТВЕРЖДЕН

**Общим собранием учредителей
Акционерного общества**

**«Научно-технический центр по безопасности в промышленности»
Протокол № 1 от «18» января 2024 г.**

УСТАВ

Акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности»

г. Москва, 2024 г.

1. ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» (далее - Общество) является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией (непубличным акционерным обществом) и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

1.4. Общество вправе иметь круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.

1.5. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

1.7. Уставный капитал Общества разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «НТЦ «Промышленная безопасность».**

Полное фирменное наименование Общества на иностранном языке: **Joint Stock Company Scientific Technical Centre “Industrial Safety”.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке: **JSC “STC Industrial Safety”.**

Все виды наименований, указанные в п. 1.8 настоящего Устава, равноправны и взаимозаменяемы.

1.9. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.10. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законом.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

2.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 100 (Сто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

3.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, принадлежащих учредителю Общества.

3.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций.

4.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров, в соответствии с порядком установленным законодательством и настоящим Уставом.

4.3. 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.

4.4. 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 в соответствии с Законом об АО для принятия такого решения.

4.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.6. 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.

4.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции такой же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.10. Общество не вправе проводить размещение акций Общества, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. 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 об АО. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

5.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об АО общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

5.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Общество вправе образовывать иные фонды.

6.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. 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 Законом об АО. 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.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Решением о выплате (объявлении) дивидендов 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.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Закона об АО.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

9.2. Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляется специализированным регистратором.

10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

10.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

10.2. Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или статьи 34 Закона об АО.

10.3. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

10.4. Решением общего собрания акционеров Общества, принятым единогласно всеми акционерами Общества, на акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

10.5. Вклады в имущество Общества на основании положений пункта 10.4. Устава вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров.

11.1.2. Совет директоров.

11.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2. В Обществе не создается коллегиальный исполнительный орган.

11.3. Ревизионная комиссия в Обществе не образовывается (отсутствует).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание

акционеров.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.2. реорганизация Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.3. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается 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 являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по остальным вопросам данного пункта компетенции Общего собрания акционеров Общества принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.5. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.11. назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.13. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.14. 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;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.16. консолидация и дробление акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

(решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в собрании;

Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в нем);

12.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

(решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.20. принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона об АО и настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров –

владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

12.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом.

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

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

12.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, 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, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

12.6. Акционер (акционеры), являющийся (щиеся) в совокупности владельцем (цами) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, а также на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

12.7. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, по требованию аудиторской организации/аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством РФ.

12.9. Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает Совет директоров Общества.

12.10. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Советом директоров.

12.11. Председательствующим на общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его полномочия). Председательствующий на Общем собрании акционеров назначает секретаря собрания и лицо, осуществляющее за подсчет голосов на собрании (в случае, если функции счетной комиссии не осуществляет регистратор общества).

12.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, 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 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные в данном пункте настоящего Устава сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено (вручено) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним или несколькими из следующих способов:

- 1) направления заказных писем с описью вложения и уведомлением о вручении;
- 2) вручением под роспись;
- 3) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества.

В случае направления сообщения о проведении общего собрания акционеров путем направления заказного письма с описью вложения и уведомлением о вручении, такое сообщение также направляется каждому акционеру по электронной почте по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества или иному адресу электронной почты, предоставленному для этих целей акционерами.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

12.16. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросу повестки дня об определении порядка ведения Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

12.17. Бюллетени для голосования направляются способом, установленным пунктом 12.13 настоящего Устава для сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 10 дней до

даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров может принять решение о направлении бюллетеней любым из способов, указанным в пункте 12.13. настоящего Устава.

12.18. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.19. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, приводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до указанной в них даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.21. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.22. При отсутствии кворума для проведения 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.

12.23. По итогам голосования, в соответствии с положениями Закона об АО составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

12.24. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.25. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, принятые указанным общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.26. При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, принятые указанным общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют подтверждения путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

12.27. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. Определить подтверждение способа принятия решений единственным акционером Общества – подписание решений единственным акционером в простой письменной форме без нотариального удостоверения.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона Об АО; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО, в том числе определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для

последующего принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО и (или) настоящим уставом;

5) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;

7) создание филиалов и открытие представительств Общества;

8) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

9) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;

10) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

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

12) утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), а также условий договора с управляющим (управляющей организацией);

13) определение времени начала и продолжительности отпуска единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), в том числе времени начала и продолжительности отпуска без сохранения заработной платы;

14) установление размера вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору);

15) предварительное одобрение кандидатуры руководителя филиала и/или представительства Общества; предварительное одобрение текста доверенности, выдаваемой Обществом руководителю филиала и/или представительства Общества;

16) решение вопросов об одобрении сделок, связанных с отчуждением, приобретением, возможностью отчуждения или приобретения Обществом имущества, стоимость которого по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) составляет более 10 000 000 (десять миллионов) рублей (за исключением сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с положениями главы X Закона об АО);

17) решение вопросов об одобрении сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением, и/или возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества, независимо от суммы сделки (за исключением сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с положениями главы X Закона об АО);

18) решение вопросов об одобрении заключения Обществом договоров о совместной деятельности (простого товарищества);

19) решение вопросов об одобрении заключения Обществом договоров поручительства, кредитных договоров (за исключением сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с положениями главы X Закона об АО);

20) решение вопросов об одобрении заключения Обществом договоров займа на сумму займа (по одному или нескольким взаимосвязанным договорам), превышающую 10 000 000 (десять миллионов) рублей (за исключением сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с положениями главы X Закона об АО);

21) решение вопросов об одобрении любых сделок, связанных с векселями, в том

числе выдача векселя, купля-продажа векселя, также иные сделки, связанные с переходом права собственности на вексель, залог, аваль, передача по индоссаменту (за исключением сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с положениями главы X Закона об АО);

22) решение вопросов об одобрении любых сделок, связанных с приобретением и/или иным использованием, и/или иным обременением и/или отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальной собственностью) (за исключением сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с положениями главы X Закона об АО);

23) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Законом об АО.

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

13.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

13.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

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

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

13.6. 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.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.7. Заседание совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации / аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

13.8. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме заседания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня) или путем заочного голосования. Голосование на заседаниях Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования, а в случае проведения заседания в заочной форме должно осуществляться бюллетенями для голосования.

13.9. Первое заседание вновь избранного Совета директоров, повестка дня которого должна содержать вопрос об избрании Председателя Совета директоров, созывается Генеральным директором в кратчайшие сроки после проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров. В случае, если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров, Генеральный директор, независимо

от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по вопросу о выборе Председателя Совета директоров, направляет инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров в сроки и способом, указанными в пункте 13.11 настоящего Устава.

13.10. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, аудиторской организацией/аудитором, исполнительным органом Общества.

13.11. Не менее чем за 3 (три) дня до даты заседания Совета директоров (даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании в заочной форме) уведомление о проведении заседания Совета директоров, вместе с необходимыми материалами направляется в письменной форме каждому члену Совета директоров любым удобным ему способом: заказное письмо, вручение под роспись, направление электронного сообщения по адресу электронной почты.

13.12. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами может быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров.

13.13. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать повестку для заседания; дату, время и место проведения заседания; адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои письменные мнения. В случае проведения заочного голосования уведомление о проведении заседания также должно содержать дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому члены Совета директоров могут направить заполненные бюллетени для голосования.

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

13.15. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Письменные мнения принимаются по адресу места нахождения Общества и должны поступить в Общество до даты проведения заседания Совета директоров.

13.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, если на заседании присутствуют не менее половины избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.17. Решения на заседании Совета директоров Общества по всем вопросам, указанным в п. 13.2. настоящей статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров (за исключением случаев, определенных законодательством РФ).

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

13.2. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 5 (Пять) лет.

13.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Советом директоров и решениями общего собрания акционеров:

14.3.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

14.3.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества.

14.3.3. Распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном законом об АО и настоящим Уставом.

14.3.4. Предоставляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как на территории РФ, так и за ее пределами.

14.3.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

14.3.6. Утверждает внутренние документы Общества, не относящиеся к компетенции иных органов управления Обществом.

14.3.7. Совершает сделки от имени Общества, с учетом положений Закона об АО и настоящего Устава.

14.3.8. Выдает доверенности от имени Общества.

14.3.9. Открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами Общества.

14.3.10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

14.3.11. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.3.12. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Законом об АО и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

13.4. Генеральный директор не вправе без предварительного одобрения принимать решения и/или совершать сделки, если такое одобрение требуется в соответствии с положениями настоящего Устава и отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров.

13.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

13.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. В соответствии с подп. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

14.2. Общество в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества привлекает для проведения аудиторской проверки аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

14.3. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством РФ.

16.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

16.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе.

16.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке

реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием любых указанных форм.

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

17.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

17.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

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