

**УТВЕРЖДЕН**  
**Р е ш е н и е м**  
**внеочередного общего**  
**собрания акционеров**  
**Протокол № 12**  
**от 05 сентября 2014 г.**

**У С Т А В**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Завод автотракторной электроаппаратуры»**

**(Шестая редакция)**

**г. Москва, 2014 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. **Акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры»**, именуемое в дальнейшем "Общество", создано 06 января 1993 г. в результате реорганизации Арендного предприятия «Московский завод автотракторной электроаппаратуры имени 60-летия Октября» в Акционерное общество закрытого типа «Завод автотракторной электроаппаратуры», переименовано в Закрытое акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры» 23 апреля 2002 г. и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 15 октября 2002 г. за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700314333.

В связи с приведением устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ, вступившими в силу 01 сентября 2014 г., и требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05 мая 2014 г., решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 сентября 2014 г. утверждена настоящая редакция Устава Общества, Закрытое акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры» переименовано в Акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры».

1.2. Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Завод автотракторной электроаппаратуры»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «МЗАТЭ-2»**.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь фирменный знак (символику), штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Место нахождения Общества: Россия, 105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая, дом 12.

1.6. Почтовый адрес Общества: Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 3.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом, изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

1.9. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целями деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- Производство и реализация автотракторного электрооборудования и другой продукции.
- Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.
- Производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.
- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в строительстве и промышленности.
- Разработка градостроительной проектно-сметной документации.
- Строительство зданий и сооружений.
- Деятельность в области архитектуры, в том числе:
  - проектирование зданий, включая услуги по разработке рабочих чертежей, городское планирование, включая ландшафтную архитектуру.

- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, в том числе:
  - разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике и т.п.;
  - геофизические, геологические и сейсмологические работы;
  - геодезические, гидрологические изыскательские работы, изыскательские работы по изучению недр;
  - картографическая деятельность.
- Консультации в области архитектурных работ: проектирование зданий, включая услуги по разработке рабочих чертежей, городское планирование, включая ландшафтную архитектуру.
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора, в том числе:
  - разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;
  - разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
  - разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике.
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация, в том числе:
  - выполнение физических, химических и прочих аналитических исследований всех видов материалов и веществ;
  - испытания и анализ физических свойств материалов, таких как геометрические размеры, износостойкость, радиоактивность и т.п., испытания качества и надежности изделий, испытания и анализ на наличие повреждений;
  - испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование;
  - испытания и расчеты экологических показателей: загрязнения воздуха, воды и т.д.;
  - сертификацию продукции;
  - регулярные испытания и анализ безопасности автомобильных дорог;
  - испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания.
- Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе негосударственная.
- Деятельность специализированная в области дизайна, в том числе:
  - промышленный дизайн, с созданием и разработкой проектов и спецификаций, которые оптимизируют использование, стоимость и внешний вид продукции, включая выбор материалов, механизмов, формы, цвета и отделки поверхности продукции с учетом имеющегося спроса, требований безопасности и потребностей рынка в распространении, использовании и обслуживании;
  - предоставление услуг графических дизайнеров;
  - предоставление услуг оформления (дизайна) помещений и декораторов интерьера.
- Проведение маркетинговых исследований российского рынка для иностранных заказчиков и иностранного - для российских, проведение социологических, конъюнктурных и иных анализов и исследований, оказание консультативных и информационных услуг Российским и иностранным юридическим и физическим лицам.
- Содействие развитию и организации прямых деловых международных связей.
- Выполнение иных функций соответствующих целям деятельности Общества, не противоречащих настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.
- Участие в реализации Политики предприятия в области качества (в соответствии с закреплённой за подразделением деятельностью).
- Участие в реализации требований документов СМК (системы менеджмента качества).
- Строительно-монтажные, пусконаладочные и ремонтные работы.
- Оказание платных услуг населению.
- Разработка и реализация конструкторской и технологической документации, экономических разработок и программного обеспечения вычислительной техники.

- Переработка, реализация отходов и вторсырья.
- Торгово-закупочная и посредническая деятельность.
- Маркетинговая деятельность.
- Внешнеэкономическая и маркетинговая деятельность.
- Иные виды деятельности, не запрещенные российским законодательством.

Указанные виды деятельности Общество может осуществлять как на территории России, так и за рубежом.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

2.7. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 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 вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего и зависимого общества в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего и зависимого общества, причиненные по его вине.

3.4. Общество вправе участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3.5. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

3.8. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и открывать представительства, которые действуют на основании Положений о них, утверждаемых Наблюдательным советом Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Наблюдательным советом Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Устав Общества должен содержать сведения о филиалах и представительствах Общества.

Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собрания акционеров, заседаний Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.10. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 3.9. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 15 852 500 (Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 47 558 (Сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь) размещенных обыкновенных именных акций Общества и 15 852 (Пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят две) привилегированных именных акций. Номинальная стоимость всех категорий акций составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей каждая.

4.3. Общество, дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей. Указанные объявленные обыкновенные именные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

4.4. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. В результате проведения консолидации или дробления размещенных обыкновенных акций Общества в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно изменения номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

4.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций при размещении, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более обыкновенные именные дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

4.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации.

4.7. Общество не вправе проводить размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки и иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.8. Общество вправе выпускать привилегированные акции Общества. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 % уставного капитала Общества.

4.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

4.13. Приобретение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.14. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

## **5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра — записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.

5.2. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор.

5.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

5.4. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленными законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.6. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

## **6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

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

6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

6.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.

6.7. 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.

6.8. 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.

## **7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.**

7.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
- если выкупленные Обществом по требованию акционера акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Общества при его реорганизации;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа управления Общества, установленного Уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. При уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о размещении акций с меньшей номинальной стоимостью и зарегистрированного отчета об итогах их размещения.

7.5. При уменьшении уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» внесение в Устав Общества изменений и дополнений осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Наблюдательным советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

7.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, содержащее сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

## **8. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.**

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на принятие решений, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах" с правом голоса по всем вопросам;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

8.2. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие не менее 1 % (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- 1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
- 2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

8.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Наблюдательный совет Общества, в Ревизионную комиссию Общества;
- выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Наблюдательный совет Общества в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества;
- обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, в случае принятия Наблюдательным советом Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Наблюдательного совета Общества от принятия такого решения.

8.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- 1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров по любым вопросам его компетенции;
- 2) обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного законом срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве.



8.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества, кроме того, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

8.6. Акционер также имеет иные права и несет обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.7. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляет акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.7.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 8.7.4., 8.7.5 настоящей статьи.

8.7.2. Владелец привилегированных акций имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 5 (Пять) рублей на одну акцию. В случае если дивиденды по обыкновенным акциям утверждены в большем размере, то и дивиденд по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.7.3. Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций ежегодно в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества, в сроки определенные законодательством Российской Федерации или соответствующим решением.

8.7.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют с правом голоса в общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, об освобождении Общества от обязанности предоставлять или раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также представления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.7.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.8. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то у Общества возникает преимущественное право приобретения акций.

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

Срок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами, составляет 30 (тридцать) дней со дня направления акционерам извещения о возможности реализации преимущественного права.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

8.8.2. В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения продаваемых акций в срок, установленный пунктом 8.8.1. настоящего Устава, или от акционеров Общества получены письменные заявления об отказе от использования преимущественного права, преимущественное право приобретения продаваемых акций возникает у Общества. Вопрос о реализации Обществом преимущественного права приобретения акций решается Наблюдательным советом Общества, который обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания срока для реализации акционерами преимущественного права приобретения акций принять решение о приобретении акций Обществом либо об отказе общества от реализации преимущественного права.

8.8.3. Уступка преимущественного права приобретения продаваемых другими акционерами акций не допускается.

## 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению общего собрания акционеров Общества.

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

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

9.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 16,6% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться другие фонды. Назначение, состав, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяет общее собрание акционеров Общества.

10.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом полномочным органом Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

10.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 10.5. Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

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

## **11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

11.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Генеральный директор.

11.2. Права и общая компетенция органов управления Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями о них.

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

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

Также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом Общества путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в приложении к Вестнику ФСФР и размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.ate2.ru](http://www.ate2.ru) в установленные законом сроки. Общее собрание может проводиться в любой форме, предусмотренной действующим законодательством.

12.4. Статус и полномочия общего собрания акционеров Общества, порядок его подготовки, проведения и принятия решений определяется нормами действующего законодательства и Положением об общем собрании акционеров Общества.

12.5. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 24) пункта 13.2 Статьи 13 настоящего Устава;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятия решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала Общества;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

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

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

21) установление размеров вознаграждений и компенсационных расходов членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

22) решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционером Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

12.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам Общества.

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 9, 14-19 пункта 12.5., настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 8, 10, 17 пункта 12.5 настоящей статьи принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.9. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества. В случае его отсутствия либо отказа председательствует один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.10. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

### **13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.**

13.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подготовка и проведение Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 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 действующим законодательством. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 10) принятие решения о реализации размещенных акций, находящихся в распоряжении Общества;
- 11) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного и иных фондов Общества, а также определение назначения, состава, размеров, источников и порядка использования иных фондов Общества;
- 16) утверждение организационно-управленческой структуры (блок-схемы управления) Общества;
- 17) принятие решения об использовании прибыли Общества в текущем году в пределах утвержденного бюджета;
- 18) утверждение планов Общества и бюджета Общества (смета расходов и доходов);
- 19) утверждение перечня информации и документов, составляющих коммерческую тайну Общества;
- 20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 21) утверждение коллективного договора;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, утверждение директоров филиалов и представительств Общества, утверждение сметы затрат филиалов и представительств Общества и отчетов об их исполнении;
- 24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 25) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением случаев, когда решение об одобрении таких сделок должно приниматься Общим собранием акционеров;
- 27) принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества и производственно-технологического оборудования;
- 28) заключение и расторжение сделок на сумму, превышающую 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, по приобретению материалов, сырья и оборудования (кроме производственно-технологического) и реализации производимой Обществом продукции;

29) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других коммерческих организациях, принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций;

30) принятие решений о создании постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Наблюдательного совета, утверждение положений о комитетах;

31) принятие решений о создании в структуре Общества подразделений внутреннего контроля (внутреннего аудита), утверждение Положений о структурных подразделениях, предварительное согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителей подразделения внутреннего контроля (внутреннего аудита), а также утверждение условий заключаемого с руководителями подразделений трудового договора;

32) предварительное одобрение кандидатов на должности Заместителей Генерального директора (директоров по направлениям), Главного бухгалтера, руководителей основных подразделений и служб Общества и утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров;

33) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются решением Общего собрания акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением общего собрания акционеров.

13.5. Возглавляет работу Наблюдательного совета Председатель.

Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания совета, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.

Наблюдательный совет Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием

13.6. Члены Наблюдательного совета Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.7. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.8. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом по основаниям и в размере, установленных законодательством РФ.

## **14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

14.2. Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества на срок от одного года до пяти лет и может переизбираться неограниченное число раз. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторгнуть с ним договор.

14.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета и подотчетен Наблюдательному совету и общему собранию акционеров Общества.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом.

14.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

14.6. Генеральный директор Общества:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) представляет интересы Общества в других организациях, как в России, так и за рубежом;
- 3) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 4) открывает в банках расчетные и другие счета;
- 5) выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 6) утверждает договорные цены на продукцию, тарифы и услуги Общества;
- 7) подписывает коллективный договор, утвержденный Наблюдательным советом Общества;
- 8) утверждает производственно-хозяйственную схему, входящую в организационно-управленческую структуру Общества;
- 9) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- 10) заключает и расторгает сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, по приобретению материалов, сырья и оборудования (за исключением производственно-технологического) и реализации производимой Обществом продукции;
- 11) заключает и расторгает сделки в обеспечение деятельности Общества: договоры аренды, займа, кредита, залога и все иные сделки, предусмотренные законодательством, на сумму, не превышающую 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества и производственно-технологического оборудования;
- 12) принимает на работу и увольняет работников Общества;
- 13) заключает трудовые договоры с Заместителями генерального директора (директорами по направлениям), Главным бухгалтером, руководителями основных подразделений и служб Общества в порядке, установленном действующим законодательством, после предварительного одобрения Наблюдательным советом кандидатов на указанные должности и утверждения условий заключаемых с ними трудовых договоров;
- 14) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- 15) издает приказы и распоряжения, дает указания по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 16) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 17) утверждает Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции руководителей, которые непосредственно подчиняются Генеральному директору;
- 18) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 19) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

14.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны Общества, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

14.10. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

## **15. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.**

15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

15.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и внутренним документом о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

15.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, а также по требованию акционера (акционеров общества), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.5. Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Наблюдательному совету Общества до даты предварительного утверждения годового отчета Наблюдательным советом Общества.

15.6. По решению общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Наблюдательного совета.

15.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.8. 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 единственному Акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

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

15.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты принятия решения годовым общим собранием акционеров.

15.11. Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций в Обществе по решению Наблюдательного совета может создаваться структурное подразделение по внутреннему аудиту, специальное, не зависимое от исполнительных органов Общества и контролируемое непосредственно Советом директоров.

Функции структурного подразделения по внутреннему аудиту, порядок его деятельности, порядок назначения работников, предъявляемые к ним требования определяются внутренним документом, утверждаемым Наблюдательным советом.

15.12. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора (физическое или юридическое лицо), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом Общества.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

## **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

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



Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Ограничения реорганизации Общества могут быть установлены законом.

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

16.4. 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.

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

16.7. Порядок ликвидации Общества определяется нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иного действующего законодательства РФ.

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

Итого для поставки ДТН, всего 1 ед.  
г. Москва

19 СФН 2014

1027700314333  
8147747754663



СПЕЦИАЛИСТ 4 РАЗРЯДА  
ФРОЛОВА *[Signature]*

*Генеральный  
директор*

*А. Н. Шумов*

