

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025300790360 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.01.2023 за ГРН 2235300001154



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3236BE0005AE698543EE2E4C21A8A1F0
Владелец: Карасова Марина Олеговна
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Спектр»
Протокол № 1/22 от 12.09.2022.

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕКТР»

Великий Новгород
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество "Спектр", в дальнейшем именуемое "Общество", создано путем преобразования государственного предприятия "завод "Спектр" на основании Закона РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", Положения об акционерных Обществах, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года №601, и Решения Комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области от 10 июня 1992 года № 248, другими правовыми актами.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное Общество "Спектр".
Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-stock company "Spektr".
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПАО "Спектр".
Сокращенное наименование Общества на английском языке: PJSC "Spektr".
- 1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
- 1.4. Общество является публичным акционерным Обществом.
- 1.5. Общество создано на неограниченный срок
- 1.6. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Великий Новгород, Великая улица, дом 18.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ, в том числе предметом деятельности Общества является:
 - производство трансформаторов и магнитопроводов;
 - производство изделий из пластмасс;
 - обработка металлических изделий;
 - предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии;
 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
 - проектирование и строительство несложных объектов, капитальных и текущий ремонт зданий и сооружений хозяйственным способом;
 - оказание не запрещенных законодательством РФ платных услуг юридическим и физическим лицам;
 - разработка и реализация продукции научно-технического назначения;
 - сдача в аренду оборудования и иного нежилого недвижимого имущества;
 - торгово-закупочная и посредническая деятельность.
- 2.3. Общество осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставленные законодательством РФ публичным акционерным Обществам, от

- своего имени совершать любые допустимые законодательством РФ сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
 - 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
 - 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
 - 3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
 - 3.6. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством РФ, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.
 - 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих Акционеров, если иное не предусмотрено законодательством РФ или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
 - 3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством РФ и соответствующих государств.
 - 3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Руководители филиала и представительства назначаются на должность и освобождаются от неё Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
 - 3.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
 - 3.11. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
 - 3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством РФ. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества, составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставной капитал Общества определяет

минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **100 000 (Сто тысяч) рублей**, разделенный на **2 000 000 (Два миллиона) акций**:

- 1 980 948 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая;
- 19 052 привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая.

4.2. Объявленные акции Общества составляют:

- 19 052 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая;
- 948 привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют такие же права, что и права, предоставляемые обыкновенными и привилегированными акциями типа А, указанные в настоящем Уставе.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

4.5. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить свой уставный капитал, путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества. Общество может уменьшить уставной капитал при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с законодательством РФ. В случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.7. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, полученные в порядке наследования (правопреемства).

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

4.11. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене 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.

4.12. В случаях, установленных законодательством РФ, акционеры вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.

Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим законодательством РФ и уставом Общества 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.
- 5.3. Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 5.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее – Закон), а также вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством РФ принимается единогласно всеми акционерами Общества.
- 5.5. 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, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
- 5.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.
- 5.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, 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 решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- 5.8. Держателем реестра акционеров Общества является специализированная организация - Регистратор.
- 5.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.10. Внесение записи в Реестр акционеров и отказ от внесения записи осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.
- 5.11. Держатель реестра акционеров Общества (Регистратор) по требованию акционера или номинального держателя акций, обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 6.1. В Обществе создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законодательством РФ.
- 6.2. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 6.3. Имущество образуется за счет следующих источников:
 - доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банка;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - иных не запрещенных законодательством РФ поступлений.
- 6.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в РФ. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.
- 6.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора, а также правовыми актами РФ по месту нахождения Генерального директора.
- 6.6. Общество и его должностные лица несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 6.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. 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. 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.

- 7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.
- 7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.
- 8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 8.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, рассматривается представленный годовой отчет Общества и другие документы. Годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с законодательством РФ относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.
- 8.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 8.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
 - 8.5.2. Реорганизация Общества.
 - 8.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 8.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
 - 8.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 8.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 8.5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
 - 8.5.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

- 8.5.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 8.5.10. Утверждение Аудитора Общества.
- 8.5.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 8.5.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 8.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 8.5.14. Дробление и консолидация акций.
- 8.5.15. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
- 8.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
- 8.5.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом Директоров на решение Общего собрания акционеров.
- 8.5.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законодательством РФ.
- 8.5.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
- 8.5.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8.6. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.
- 8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – Генеральному директору.
- 8.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров, зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.5.1 – 8.5.3, 8.5.5, 8.5.7, 8.5.16 и 8.5.18 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров в 3/4 (три четверти) - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если Законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящих

пунктах, Общество будет обязано руководствоваться нормой Закона в соответствующих случаях.

- 8.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п.8.5.15), принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
- 8.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.5.2, 8.5.6, 8.5.7, 8.5.14 – 8.5.20 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.
- 8.13. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 8.14. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законом, осуществляется путем размещения информации на странице в сети Интернет по адресу: www.1025300790360.ru. Сообщение должно быть опубликовано не позднее, чем за 21 дней до момента проведения Общего собрания. В случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества сообщение должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 8.15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного Общего собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
- 8.16. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.
- 8.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 8.18. Обязанность председателя собрания возлагается на Председателя Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, обязанность председателя собрания по решению Совета директоров Общества возлагается на одного из членов Совета директоров.
- 8.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.20. Повторное Общее собрание акционеров считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.
- 8.21. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 8.22. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания Акционеров.
- 8.23. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 8.24. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 8.25. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом Директоров.
- 8.26. Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по месту нахождения Общества в сроки, указанные в сообщении о проведении общего собрания, но не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на Общем собрании, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.
- 8.27. Акционеры вправе подать в Общество заявления о направлении им бюллетеней для голосования на всех Общих собраниях почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех Общих собраниях заказными письмами.
- 8.28. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Законом.
- 8.29. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований законодательства РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 8.30. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания.
- 8.31. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом.
- 8.32. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законом, Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания акционеров, утверждаемого решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 9.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

- 9.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 9.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Закона;
 - 9.2.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
 - 9.2.7. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
 - 9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными законодательством РФ;
 - 9.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.2.10. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - 9.2.11. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - 9.2.12. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 9.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 9.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 9.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров;
 - 9.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 9.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;
 - 9.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
 - 9.2.19. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 9.2.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);
 - 9.2.21. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 9.2.22. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом.
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Общего собрания акционеров Общества, Генерального директора Общества или других должностных лиц Общества.
 - 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание

осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

- 9.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 9.6. Выборы членов Совета директоров Общества, осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.
- 9.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Устава решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 9.9. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.
- 9.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества.
- 9.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 9.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 9.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также акционеров (акционера) – владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 9.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
- 9.16. Заседания Совета Директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.
- 9.17. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 9.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных Законом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один

голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

- 9.19. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 9.20. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Генеральный директор избирается Советом директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 10.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
- 10.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 10.6. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.
- 10.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
 - определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 10.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из заместителей на основании приказа Генерального директора.

11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.
- 11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 11.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
- 11.4. 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 Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
- 11.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 11.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Законом.
- 11.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора.
- 11.8. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 11.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
- 11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если законодательством РФ будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

- 12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 12.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.
- 12.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия, по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 12.6. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством РФ, распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 12.7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 12.8. После завершения ликвидации документы по личному составу передаются на хранение в государственный архив.