

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Иркутский релейный завод»
Протокол от __.06.2023 № 1/23

У С Т А В
Акционерного общества
«Иркутский релейный завод»
(новая редакция)

г. Иркутск, 2023 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав принят в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее — Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Акционерное общество «Иркутский релейный завод», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создается без ограничения срока.

1.4. Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721, является правопреемником государственного предприятия «Иркутский релейный завод».

2. Наименование и местонахождение общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «Иркутский релейный завод»**

Сокращенное фирменное наименование Общества - **АО «ИРЗ»**.

2.2. Место нахождения Общества - Российская Федерация, город Иркутск.

2.3. Почтовый адрес Общества - 664075, город Иркутск, улица Байкальская, 239.

2.4. Адрес исполнительного органа Общества – 664075, город Иркутск, улица Байкальская, 239.

3. Правовое положение общества

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

3.2. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Акционеры не имеют права собственности на имущество Общества.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный товарный знак и другие средства визуальной идентификации юридического лица.

3.6. Общество может выступать учредителем или участником хозяйственных обществ и товариществ, в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ, а также за пределами РФ.

В случае создания филиалов и открытия представительств в Устав должны вноситься соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества.

3.7. Общество также имеет право:

- заключать договоры сотрудничества;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- привлекать для работы по трудовому договору, а также по договорам гражданско-правового характера граждан с оплатой труда по соглашению сторон не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда;
- получать прибыль за счет дивидендных поступлений, а также поступлений по долговым обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ, уставными целями и задачами.

3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим Обществу имуществом.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев солидарной ответственности с Обществом перед кредиторами в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих акционерам акций.

3.10. Общество самостоятельно выступает в гражданском обороте от своего имени; имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество обязано:

- соблюдать требования Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» и других нормативных актов РФ по вопросам защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- иметь в своей структуре подразделения по защите государственной тайны;
- организовывать и проводить работу по защите сведений, составляющих государственную тайну.

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Общество создано в целях осуществления деятельности, направленной на извлечение прибыли.

4.2. Виды (предмет) деятельности Общества:

- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- обработка металлических изделий механическая;
- производство инструмента;
- производство элементов электронной аппаратуры;
- производство прочего оборудования, применяемого в медицинских целях;
- производство электроустановочных изделий;
- ремонт машин и оборудования;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- производство кровельных работ;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;
- деятельность стоянок для транспортных средств;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

- 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;

- деятельность рекламных агентств;

- исследование конъюнктуры рынка;

- деятельность туристических агентств;

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, которые определены в законодательстве РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе заниматься иными видами деятельности, за исключением тех, что предусмотрены специальным разрешением и им сопутствующих.

4.5. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на оказываемые услуги, необходимости производственного и социального развития, повышения доходов.

4.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги в области защиты государственной тайны в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

5. Уставный капитал, фонды, акции и иные ценные бумаги общества

5.1. Уставный капитал общества составляет 9 217 073 (Девять миллионов двести семнадцать тысяч семьдесят три) рубля и состоит из 92 015 штук обыкновенных именных акций и 31 146 штук привилегированных именных типа А акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 100 (Сто) рублей. Номинальная стоимость одной привилегированной именной акции составляет 50 (Пятьдесят) копеек.

5.2. **Оплата уставного капитала.** Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Все вклады, переданные акционерами в Уставной капитал Общества, являются собственностью Общества с момента их передачи.

5.3. **Увеличение Уставного капитала.** Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение Уставного капитала может быть произведено при условии, если все ранее выпущенные акции оплачены полностью.

Общество не вправе размещать дополнительные акции тех категорий, по которым Уставом не определены права, предоставляемые этими акциями.

5.4. Общество имеет права проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также проводить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, среди акционеров Общества или по решению Общего собрания акционеров определенному кругу лиц.

5.5. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций, в случае размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

5.6. **Уменьшение Уставного капитала.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении Уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

Об уменьшении размера Уставного капитала Общества уведомляются кредиторы в порядке и сроки, установленные гражданским законодательством РФ.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого федеральным законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Оплата за акции при их приобретении может осуществляться не денежными формами, в том числе путем заключения договора мены или соглашения о взаимозачете.

5.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить Уставной капитал, в том числе:

- если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, в случае невозможности увеличения стоимости чистых активов до размера Уставного капитала;
- если акции не реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения Обществом в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- если Обществом осуществлен по требованию акционеров выкуп акций в связи с его реорганизацией. Такие акции должны погашаться при их выкупе.

5.8. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») не используется.

5.9. **Резервный фонд.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала Общества, который предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков

решение об источниках их покрытия принимает Общее собрание акционеров. Для иных целей резервный фонд использован быть не может.

5.10. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Отчисления в резервный фонд производятся ежегодно в размере 5 процентов от чистой прибыли.

Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

5.11. *Иные фонды.* Общество вправе формировать иные необходимые ему фонды специального назначения.

5.12. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6. Реестр акционеров

6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. Обязанности по ведению и хранению реестра акционеров Общества возложены на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, регистратора.

6.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления необходимых документов.

6.5. По требованию акционера или номинального держателя акций ему выдается выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая его права на акции. Обязанность по выдаче выписок возлагается на держателя реестра акционеров Общества.

7. Акционеры общества, их права и обязанности

7.1. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации.

7.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.3. Права акционеров Общества:

7.3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества:

- могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- имеют право на получение дивидендов;

- в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

7.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций общества:

- не имеют права голоса на общем собрании акционеров;

- участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

- имеют право на получение дивидендов;

- в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.4. Акционеры обязаны:

• оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решением о размещении акций;

• выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Обществом, если они не противоречат закону;

• оказывать Обществу помощь в реализации целей и задач его деятельности;

• не раскрывать конфиденциальную информацию о деятельности Общества третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законом.

8. Финансовый год Общества. Учет и отчетность.

Распределение прибыли

8.1. *Финансовый год Общества.* Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря, за исключением первого финансового года, который начинается с даты регистрации Общества и заканчивается 31 декабря того же года.

8.2. *Годовой отчет.* По итогам отчетного года Обществом составляется годовой отчет, предварительно утвержденный Советом директоров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Проверку и подтверждение годовой бухгалтерской отчетности ежегодно осуществляет независимая, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудиторская организация (далее — аудитор).

Годовой отчет подлежит обязательной публикации на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.3. *Бухгалтерский учет.* Общество точно и в полном объеме ведет бухгалтерский учет. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с применяемыми в России принципами бухгалтерского учета законодательством Российской Федерации.

Составление финансовой отчетности выполняет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ. Чистые активы Общества, балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.4. *Распределение чистой прибыли* Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров. Чистая прибыль Общества, образовавшаяся после отчислений в государственный бюджет, Фонды Общества и проведения других капиталовложений, остается в распоряжении Общества и может распределяться между акционерами пропорционально имеющемуся у них количеству акций.

Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в порядке и сроки, регламентированные действующим законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

8.5. Объявленный размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа Обществом всех акций, принадлежащих акционерам, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц, или указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.8. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов они выплачиваются владельцам привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр акционеров не позднее чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда Советом директоров Общества.

Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава затрагивает права и интересы владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа А.

9. Органы управления Обществом и иные органы

9.1. Органами управления Обществом являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

В Обществе образуется также Ревизионная комиссия, контролирующая финансовую и экономическую деятельность Общества в соответствии с процедурой и правилами, установленного Общим собранием акционеров.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления и органом, осуществляющим общее руководство Обществом, является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров или их

представителей, действующих на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

10.2. Виды собраний. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, о назначении аудитора Общества, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, вопросы распределения прибыли и убытков Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Орган, осуществляющий подготовку к проведению собрания. Совет директоров решает вопросы о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня. Принимает решения по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

10.4. В целях проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату, место и время его проведения, дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями, установленными ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (-ов), являющегося (-ихся) владельцем (-ами) не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (-ов), являющегося (-ихся) владельцем (-ами) не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В требовании о проведении Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Решением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного (-ых) акционера (-ов) о проведении внеочередного собрания содержит указание на форму его проведения.

В случае, если требование о проведении собрания исходит от акционера (-ов), оно должно содержать имя (наименование) акционера (-ов), требующего (-их) созыва, с указанием количества, категории принадлежащих ему (им) акций, а также должно быть подписано акционером (-ами).

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров проводится Советом директоров в порядке и сроки, определенные ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.irzirk.ru.

10.5. **Кворум.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры, направляют заполненные бюллетени в Общество. При проведении кворума учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

10.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества;

8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.7. Порядок принятия решения. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом требуется большее количество голосов.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 10.6 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решений по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается регламентом, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.10. Оформление решений Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний акционеров подписываются председательствующим и секретарем собрания, избираемым в соответствии с регламентом Общего собрания акционеров.

10.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.12. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а также порядок уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются ФЗ «Об акционерных обществах», регламентом, утвержденным решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) иных органов Общества в пределах их компетенции.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров осуществляет руководство общей деятельностью Общества, и избирается Общим собранием акционеров на срок один год. Совет директоров состоит из семи человек.

11.2. Совет Директоров из своих членов большинством голосов от общего числа избирает председателя Совета директоров.

11.3. Заседания Совета Директоров созываются не реже 4 раз в год. Заседание Совета директоров считается правомочным, если присутствовало не менее половины от общего числа членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим

11.4. Совет Директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает подготовку заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров и ведение протоколов.

11.5. Совет директоров Общества решает следующие вопросы:

1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3) 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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) согласие на совершение и последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) согласие на совершение и последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) определение порядка и размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору, в связи с исполнением им своих обязанностей;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.6

настоящего Устава);

18) одобрение любых сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда движимого имущества), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, а также любым обременением правами третьих лиц имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также ряд таких взаимосвязанных сделок, совершаемых в течение одного года, общая стоимость имущества по которым равняется или превышает указанный размер по совокупности;

19) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества;

20) иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора Общества, в том числе установленные «Положением о совете директоров».

11.6. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, кроме голосования по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласие.

11.7. Очередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества в соответствии с планом проведения заседаний Совета директоров Общества, но не реже 1 раза в квартал.

Внеочередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

Требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества направляются в письменной форме в адрес Общества с указанием инициатора проведения внеочередного собрания, формулировки выносимого вопроса. Требование должно быть подписано инициатором созыва внеочередного заседания.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества определяется по дате уведомления о его вручении.

Председатель Совета директоров Общества назначает дату внеочередного заседания Совета директоров Общества в течение одной недели с даты получения требования.

11.8. Уведомление о проведении Совета директоров Общества должно содержать сведения о дате, месте и времени заседания и перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседании. К уведомлению прилагаются необходимые для предварительного рассмотрения членами Совета директоров Общества материалы и проекты соответствующих решений Совета директоров Общества.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества факсимильным сообщением либо вручается ему лично под расписку не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания. Материалы к заседанию Совета директоров Общества представляются не позднее 3 рабочих дней до даты заседания.

Материалы, представляемые на рассмотрение Совета директоров Общества, должны включать в себя пояснительную записку (доклад, представление или иной документ, поясняющий суть вопроса, вносимого на рассмотрение Совета директоров Общества), а также проект решения по этому вопросу.

11.9. В случае принятия решений заочным голосованием членам Совета директоров Общества вместе с уведомлением и материалами направляются бюллетени для голосования.

Член Совета директоров Общества ставит свою подпись на бюллетене в той графе, которая выражает его мнение, и отправляет его Секретарю Совета директоров Общества.

Бюллетень должен содержать следующие сведения: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; формулировки решений по каждому вопросу повестки дня; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: «за», «против» или «воздержался».

Бюллетень считается недействительным в случае, когда:

- в нем отсутствует личная подпись члена Совета директоров Общества;
- оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов голосования.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее даты, указанной в уведомлении.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были сданы в Общество не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в заочном голосовании признаются также бюллетени, подписанные членами Совета директоров Общества и направленные до установленной даты окончания приема бюллетеней посредством факсимильной связи, при условии, что такая факсимильная копия позволяет определить вариант голосования члена Совета директоров Общества и его подпись.

Подлинный экземпляр бюллетеня, в этом случае, одновременно направляется проголосовавшим членом Совета директоров Общества почтой либо иным образом.

11.10. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, а также другие лица по предложению Председателя Совета директоров.

11.11. Заседания Совета директоров Общества оформляются протоколом, который ведет Секретарь Совета директоров Общества. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. По заявлению любого из членов Совета директоров Общества его мнение, отличающееся от принятого решения, заносится в протокол заседания Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Итоги заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров в течение недели со дня составления протокола.

11.12. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

12. Исполнительный орган общества

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

С Генеральным директором Общества заключается контракт сроком на пять лет. От имени Общества контракт подписывает Председатель Совета директоров. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся:

- 1) оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества, руководство структурными подразделениями;
- 2) представление интересов Общества в отношениях с государственными органами, предприятиями, предпринимателями и гражданами;
- 3) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета

директоров Общества;

4) совершение сделок и иных юридически значимых действий, в том числе выдача доверенности, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

5) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

6) утверждение должностных инструкций работников Общества;

7) осуществление приема и увольнения работников, применение меры поощрения и взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества, издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения работников Общества.

8) утверждение общей структуры и штатного расписания Общества;

9) совершение иных действий, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества.

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

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

13. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на один год - внутренний постоянно действующий орган контроля Общества.

13.2. Ревизионная комиссия избирается из числа акционеров Общества и лиц, работающих по трудовым договорам, обладающих знаниями в области бухгалтерского учета. Численный состав Ревизионной комиссии составляет - 3 человека.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Обществом.

13.3. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по решению Общего собрания акционеров, Генерального директора, акционера (-ов), владеющего (-их) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется заключение, утверждаемое Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии не вправе разглашать сведения, полученные ими в результате проведения проверок. За нарушение настоящего требования они могут быть привлечены к ответственности в виде возмещения Обществу убытков. В этом случае полномочия членов Ревизионной комиссии прекращаются досрочно.

13.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

13.6. Ревизионная комиссия Общества имеет следующие права:

- право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- право требовать от должностных лиц Общества предоставления необходимых для проверок финансово-хозяйственной деятельности документов, личных объяснений по вопросам, возникающим при проверке;
- право вносить предложения на рассмотрение Генерального директора о наложении

дисциплинарных взысканий на работников Общества.

13.7. Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, который должен быть независим в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке внешнего контроля в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

13.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

13.9. Аудиторская проверка может быть обязательной и инициативной. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предлагаемых Общему собранию акционеров для утверждения, должна быть в обязательном порядке подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

13.10. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. Трудовой коллектив Общества. Организация и оплата труда.

14.1. Членом трудового коллектива Общества может быть физическое лицо, способное выполнять возложенные на него обязанности, заключившие с Обществом трудовой договор (контракт).

14.2. Трудовой договор заключается между Обществом в лице его Генерального директора и работником. Отношения сторон регулируются законодательством о труде Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с общими нормами трудового законодательства РФ.

14.3. Содержание трудового договора составляют взаимные права и обязанности Общества и работника по вопросам труда и его оплаты, рабочего времени и времени отдыха, трудовой дисциплины, охраны труда, предоставления льгот и компенсаций.

14.4. Общество гарантирует работнику выплату заработной платы не ниже установленного законодательством РФ минимума, внесение взносов во внебюджетные фонды.

14.5. Вопросы организации трудовой деятельности регламентируются в соответствии с действующим законодательством РФ. Правилами внутреннего распорядка и Положением об оплате труда, утвержденными Генеральным директором. Общество самостоятельно устанавливает системы и формы оплаты труда членов трудового коллектива.

14.6. В Обществе могут функционировать профсоюзная и иные общественные организации в порядке и формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества - передачу на государственное хранение.

15. Реорганизация и ликвидация общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.

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

15.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

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

15.6. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

15.7. *Хранение документов.* При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу — правопреемнику.

При ликвидации документы постоянного хранения, в том числе документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются ликвидационной комиссией на хранение в соответствии с требованиями законодательства РФ и архивных органов.

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

15.9. В случае ликвидации Общества остающиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

1) выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

2) владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

3) остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.