

**УТВЕРЖДЕН**  
**В новой редакции**  
**Общим собранием акционеров**  
**Акционерного общества**  
**Научно-производственное объединение**  
**«Опытно-конструкторское бюро**  
**имени М.П. Симонова»**

Протокол б/н от «26» марта 2018 г.

160370

## **УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**  
**«ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИМЕНИ М.П. СИМОНОВА»**

г. Казань  
2018 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество Научно-производственное объединение «Опытно - конструкторское бюро имени М.П. Симонова» именуемое в дальнейшем «Общество», образовано путем приведения учредительных документов открытого акционерного общества «Опытно - конструкторское бюро «Сокол» (рег. № 2783/к (50 - 01) зарегистрировано 9 апреля 2001г. ОКПО 33806005, ИНН 1661007166 в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество Научно-производственное объединение «Опытно - конструкторское бюро имени М.П. Симонова».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова».

Полное фирменное наименование Общества на татарском языке: Акционерлык жэмгыятэ Фэнни-производство бэрлэшмэсе «Тэжрибэ конструкторлык бюросы М.П. Симонов исемендеге».

Сокращенное наименование Общества на татарском языке: АЖ ФПБ «ТКБ М.П. Симонов исемендеге».

Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Research and production association «Simonov Design Bureau».

1.3. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Эмблема общества представляет изображение летящей птицы - сокола коричневого цвета, голова и туловище которого расположены на фоне желтого круга, символизирующего собой солнце, а крылья выходят за очертание солнца влево и вверх, подчеркивая быстроту и стремительность полета сокола, что ассоциируется с продукцией, которую разрабатывает и выпускает предприятие.

1.7. АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» является непубличным акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции общества без согласия других акционеров Общества. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Общество вправе размещать дополнительные акции посредством закрытой подписки.

1.8. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

1.9. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.10. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Павлова, 2а.

Почтовый адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Павлова, 2а.

Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.okbsimonova.ru](http://www.okbsimonova.ru)

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 2.3. Основными видами деятельности акционерного общества являются:
  - 2.3.1. Создание новых опытных образцов и мелкосерийное производство и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники по заказам Министерства обороны Российской Федерации;
  - 2.3.2. Выполнение работ научно-исследовательского, опытно-конструкторского, конструкторско-технологического, производственно-хозяйственного характера по договорам и соглашениям с иными заказчиками;
  - 2.3.3. Испытание образцов авиационной техники, различных видов продукции народно-хозяйственного назначения;
  - 2.3.4. Разработка и изготовление товаров народного потребления;
  - 2.3.5. Внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт авиационной техники специального назначения;
  - 2.3.6. Выполнение работ и оказание платных услуг предприятиям, организациям и населению;
  - 2.3.7. Инновационная деятельность;
  - 2.3.8. Торгово-посредническая деятельность;
  - 2.3.9. Осуществление маркетинга;
  - 2.3.10. Любая иная деятельность, не запрещенная действующим Законодательством осуществляемая в порядке диверсификации производства, выполнения работ или оказания услуг;
  - 2.3.11. Защита государственной тайны в соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» № 5485-1.
- 2.4. Общество обеспечивает поддержание в постоянной готовности сил и средств, необходимых для выполнения работ по гражданской обороне.
- 2.5. В части оборонного заказа Общество находится в ведении Министерства промышленности и торговли РФ (Департамент авиационной промышленности).

## **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 3.2. 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. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием)

его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

3.7.1. Обществом созданы следующие филиалы:

3.7.1.1. Ахтубинский филиал.

Место нахождения: 416507 Астраханская область, г. Ахтубинск-7, в/ч 15650, экспедиция АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова».

Почтовый адрес: 416507 Астраханская область, г. Ахтубинск-7, в/ч 15650, экспедиция АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова».

3.7.1.2. Московский филиал

Место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, стр. 24.

Почтовый адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, стр. 24.

Создание филиалов и представительств Общества за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

3.8. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.9. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или /договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.10. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.13. Общество имеет право:

3.13.1. Участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица.

3.13.2. Выпускать и размещать ценные бумаги в порядке, установленном правовыми актами.

3.13.3. Приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении.

3.13.4. Проводить аукционы, лотереи, выставки.

3.13.5. Участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях.

3.13.6. Проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством.

3.13.7. Участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями.

3.13.8. Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий и объединений, и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством.

3.13.9. Осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.14. Общество осуществляет:

3.14.1. Импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления.

3.14.2. Экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда с учетом гарантий установленных трудовым законодательством.

3.16. 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 работникам Общества.

3.17. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### **4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 404 495 750 (четыреста четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными. Общее количество акций – 1 207 450 (один миллион двести семь тысяч четыреста пятьдесят) штук номинальной стоимостью 335 (триста тридцать пять) рублей каждая.

4.2. Объявленные акции Общества являются обыкновенными именными и составляют 6 000 000 (шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 335 (триста тридцать пять) рублей каждая, на общую сумму 2 010 000 000 (два миллиарда десять миллионов) рублей.

4.3. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной

стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер Общества, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к обществу.

4.6. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров Общества в пределах объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме закрытой подписки.

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

Решение Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

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

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

4.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций Общества устанавливает Общее собрание акционеров Общества.

4.9. В случае размещения Обществом посредством закрытой подписки голосующих акций акционеры Общества - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

4.10. Оплата дополнительных, акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется Общим собранием акционеров Общества при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.12. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.13. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда.

4.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.15. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Приобретенные по данному основанию акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.18. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.19. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких норм – в соответствии с обычаями делового оборота.

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

4.21. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

## **5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, но не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера не менее 5 % от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.3. Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.4. Порядок использования и расходования резервного фонда находится в компетенции Совета директоров Общества.

5.5. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. В случае не полной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акции, но истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу

одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом 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

6.5. Акционеры Общества вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.6. Акционер Общества обязан:

6.6.1. Оплатить приобретаемые им акции, в сроки и в порядке установленные действующим законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру Общества дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций.

6.6.2. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции.

6.6.3. Не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.7. Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.8. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный реестродержатель АО ВТБ Регистратор (Казанский филиал).

6.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.10. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записей в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

7.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества.

7.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

7.4. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и другие документы.

7.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

7.6. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

7.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

7.6.2. Реорганизация Общества.

7.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.6.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.6.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.6.6. 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.

7.6.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.6.8. Утверждение Аудитора Общества.

7.6.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.6.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года.

7.6.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.6.12. Дробление и консолидация акций.

7.6.13. Принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных в статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных в статье 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6.15. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом об акционерных обществах.

7.6.16. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества.

7.6.17. Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.6.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положения об общем собрании, о совете директоров, о ревизионной комиссии).

7.6.19. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.6.20. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

7.6.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

7.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

7.9. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.10. Решение по вопросам, указанным в пп. 7.6.2, 7.6.12-7.6.18 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

7.11. Решение по вопросам, указанным в пп. 7.6.1-7.6.3, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.20 настоящего

Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

7.12. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.13 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.okbsimonova.ru](http://www.okbsimonova.ru).

7.14. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества.

7.15. При подготовке Общего собрания, акционерам Общества должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в необходимом объеме.

7.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления вносятся акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества на дату внесения предложения. Также предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.17. Общее собрание акционеров Общества ведет Генеральный директор Общества. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7.18. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества.

7.19. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.20. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующихся акций Общества,

осуществляется Советом директоров Общества на основе положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

7.21. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в решении Совета директоров Общества указывается форма его проведения. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

7.22. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.23. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при выборе членов Совета директоров Общества.

7.24. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества.

7.25. Решение Общего собрания акционеров Общества 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). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законодательством для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.26. Датой проведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания представления бюллетеней для голосования.

7.27. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

7.28. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 11 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

7.29. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 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.

7.30. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего

собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

8.2. В компетенцию Совета директоров Общества не входит решение вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общее собрание акционеров Общества может быть созвано в ином порядке.

8.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

8.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций.

8.3.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством.

8.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством.

8.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3.8. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.

8.3.9. Установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору Общества, дополнительных вознаграждений и компенсаций.

8.3.10. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества дополнительных вознаграждений и компенсаций.

8.3.11. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

8.3.12. Подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.3.13. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.3.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с действующим законодательством или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

8.3.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.3.16. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в ст. 7.6.17 настоящего Устава.

8.3.17. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3.18. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3.19. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также

расторжения договора с ним.

8.3.20. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пп. 7.6.2, 7.6.12 - 7.6.18.

8.4. Совет директоров Общества вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством и Уставом Общества.

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если оно не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

8.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

8.8. Полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.9. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов.

8.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего Председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

8.14. Заседание Совета директоров Общества созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества.

8.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

8.16. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

8.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством или настоящим Уставом принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

При определении наличия кворума и результатов голосования, по вопросам повестки дня, а также возможности принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества,

отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

8.18. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

8.20. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.21. Решение Совета директоров по вопросу избрания Генерального директора и досрочного прекращения его полномочий, указанному в пункте 8.3.8 настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от количества голосов всех членов Совета директоров.

8.22. Для целей настоящего Устава под выбывшими членами Совета директоров Общества понимаются исключительно умершие члены Совета директоров.

Не являются выбывшими члены Совета директоров Общества, добровольно сложившие свои полномочия, либо не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

8.23. В случае, если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества, то Генеральный директор Общества продолжает осуществление своих полномочий до истечения их срока действия либо до момента принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

При этом вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества не может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

## **9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

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

9.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок не более 5-ти лет и является единоличным исполнительным органом Общества. Решение об избрании Генерального директора принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от количества голосов всех членов Совета директоров.

9.3. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров Общества, либо Генеральным директором Общества может быть любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми профессиональными качествами и опытом.

9.4. Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

9.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, и договором (контрактом). Договор (контракт) с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

9.7. Совет директоров Общества может, при наличии законных оснований, расторгнуть договор с Генеральным директором Общества. Решение о расторжении договора с

Генеральным директором Общества принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от количества голосов всех членов Совета директоров.

9.8. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества:

9.9. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

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

9.10.1. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.10.2. Заключает сделки, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышают 25% (двадцати пяти) процентов активов Общества.

9.10.3. Заключает сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, являющихся размещением голосующих акций Общества в количестве, не превышающем 25% (двадцати пяти) процентов, ранее размещенных Обществом голосующих акций.

9.10.4. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества.

9.10.5. Утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств.

9.10.6. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств Общества.

9.10.7. В порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.

9.10.8. Открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества.

9.10.9. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги.

9.10.10. Организует бухгалтерский учет и отчетность.

9.10.11. Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества.

9.10.12. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

9.10.13. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.11. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества назначаются Генеральным директором Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества. Заместитель (заместители) Генерального директора Общества в пределах своей компетенции действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

## **10. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

10.1. Научно-технический Совет Общества является координационно-совещательным органом при Генеральном директоре Общества и создается для рассмотрения основных вопросов научной и научно-технической деятельности Общества и определения научно-технической политики Общества.

10.2. К компетенции Научно-технического Совета Общества относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений научно-технической политики Общества;
- рассмотрение и принятие решений для повышения технического уровня разрабатываемой и выпускаемой продукции Общества и долгосрочное прогнозирование перспектив развития Общества;
- создание, совершенствование и применение новых разработок отечественной и

зарубежной науки и техники, прогрессивной технологии;

- выполнения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Общества, в том числе по созданию уникальных опытно-экспериментальных установок для проведения исследований;

- разработка мероприятий по организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Общества и повышению их эффективности;

- разработка и совершенствование научных, нормативных, организационных и экономических основ деятельности Общества;

- возбуждение ходатайств о присвоении ученых званий и выдвижении на соискание премий и наград;

- выработки путей решения возникающих проблем во всех сферах деятельности Общества.

10.3. Научно-технический Совет Общества в соответствии с возложенными на него задачами:

- рассматривает на основе анализа состояния и перспектив развития отечественной и зарубежной науки и техники рекомендации по определению технической и экономической политики по основным направлениям деятельности Общества;

- рассматривает важнейшие научно-технические проблемы и определяет основные направления научных исследований, проводимых Обществом;

- разрабатывает мероприятия по улучшению организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Общества и повышению их эффективности, вносит предложения о развитии наиболее перспективных исследований и о прекращении работ малоэффективных и не имеющих практического значения;

- заслушивает отчеты о результатах научной, производственной и кадровой деятельности подразделений Общества и дает оценку эффективности их работы;

- рассматривает проекты перспективных и годовых планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Общества, в соответствии с основными направлениями деятельности Общества и Государственным заказом;

- рассматривает рекомендации по внедрению важнейших изобретений и предложений по совершенствованию и организации научно-технической деятельности Общества;

- рассматривает рекомендации по работам, выдвигаемым на соискание премий, присуждаемых за выдающиеся достижения в области науки и техники;

- организует проведение конкурсов на лучшую научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую работу;

- рассматривает вопросы подготовки кадров и повышения их научно-технического уровня;

- рассматривает проекты нормативно-технических документов, обзоры, сборники трудов, монографий и другие научные труды;

- рассматривает вопросы правового обеспечения деятельности Общества;

- рассматривает и принимает решения по законченным и переходящим научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам;

- рассматривает и принимает решения по открытию новых научных направлений в соответствии с их специализацией;

- рассматривает вопросы изобретательской и патентно-лицензионной работы и дает по ним соответствующие рекомендации;

- рассматривает иные вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, отражающие специфику деятельности Общества;

10.4. Научно-технический Совет Общества формируется в составе Главного конструктора Общества (председатель Совета), его заместителя, секретаря, руководителей основных структурных подразделений, специалистов.

В состав Научно-технического Совета Общества могут также входить учёные и специалисты, не работающие в Обществе.

Состав и структура научно-технического совета утверждается Генеральным директором Общества сроком на два года.

10.5. Научно-технический Совет Общества может образовывать в своем составе временные комиссии по отдельным научно-техническим проблемам.

Председатель Научно-технического Совета Общества осуществляет общее руководство деятельностью Научно-технического Совета Общества, планирует деятельность Научно-технического Совета Общества, решает отдельные вопросы, связанные с организацией и ходом выполнения основных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также иные вопросы, требующие оперативного решения.

На секретаря возлагаются составление проектов планов работы и отчетов о деятельности Научно-технического Совета Общества, организация подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях Научно-технического Совета Общества, контроль за выполнением поручений Научно-технического Совета Общества.

Секретарь несет ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение документов Научно-технического Совета Общества.

10.6. Работа Научно-технического Совета Общества проводится по годовым планам. Планы работ Научно-технического Совета Общества рассматриваются на заседаниях научно-технического Совета Общества и утверждаются Генеральным директором.

Решения Научно-технического Совета Общества принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Решения Научно-технического Совета Общества по важнейшим вопросам оформляются приказами Генерального директора Общества.

Заседание Научно-технического Совета Общества является правомочным при наличии на нем не менее половины членов Научно-технического Совета Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10.7. Подготовка материалов, докладов, проектов решений к заседаниям Научно-технического Совета Общества производится подразделениями Общества в соответствии с планом работы Научно-технического Совета Общества.

10.8. Члены Научно-технического Совета Общества обязаны присутствовать на заседаниях Научно-технического Совета Общества, активно участвовать в их работе, в установленные сроки выполнять решения Научно-технического Совета Общества (подготовка докладов, проектов, решения и т.п.), выступать с научными докладами на заседаниях Научно-технического Совета Общества.

10.9. Члены Научно-технического Совета Общества имеют право:

- принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Научно-технического Совета Общества и его секций;

- ставить на обсуждение Научно-технического Совета Общества и секций вопросы, направленные на улучшение работы Общества и повышение эффективности работы Научно-технического Совета Общества;

- быть избранными в рабочие органы Научно-технического Совета Общества;

- знакомиться с протоколами и другой документацией Научно-технического Совета Общества;

- отразить свое мнение специальной записью в протоколе заседания Научно-технического Совета Общества, в случае несогласия с принятым решением (особое мнение).

10.10. Расходы, связанные с деятельностью Научно-технического Совета Общества и его секций, предусматриваются в общей смете Общества.

## **11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о

Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.5. Член Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личных объяснений. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Аудитором договора.

11.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяет Совет директоров Общества.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляет заключение.

## **12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

12.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

12.2. Отчисления в фонды и их использование осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Генеральным директором Общества.

12.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

12.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года и в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

12.7. Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества. По месту нахождения Генерального директора Общества

Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним,
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и исполнительного органа Общества.

Местом нахождения Генерального директора является: 420036 г. Казань, ул. Акад. Павлова, 2а.

Перечисленные документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.9. Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12.10. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор Общества, один из его заместителей либо лицо, специально уполномоченное Генеральным директором Общества.

12.11. Все финансовые и бухгалтерские документы Общества должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных от их имени, если иное не установлено законом.

### **13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

13.1. Часть чистой прибыли Общества, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер Общества.

13.2. Порядок распределения чистой прибыли Общества между акционерами Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

### **14. ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ**

14.1. Режим секретности в акционерном обществе, а также в его филиалах осуществляется в соответствии с инструкцией «Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05. 01.04 г. №3-1»

### **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Основания и порядок реорганизации общества в форме

слияния, присоединения, разделения, выделения или разделения и выделения общества, осуществляемых одновременно со слиянием или присоединением, определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.2. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным федеральным законом об акционерных обществах.

15.3. Общество может быть ликвидировано либо добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством с учетом положений настоящего Устава.

15.5. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.6. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Сообщение о том, что общество находится в процессе ликвидации, осуществляется в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации общества путем направления в регистрирующий орган по месту нахождения общества уведомления о принятии решения о ликвидации общества с приложением такого решения в письменной форме.

15.7. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

15.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

15.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами Общества, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.10. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью

С. В. Гомзин

В. Гомзин



Межрайонная ИФНС России №18 по РТ  
в Ульяновской области  
от 18.07.2018 г.  
№ 18-02-0038866-18-001  
Итого 133394

хранится

С. В. Гомзин

С. В. Гомзин

С. В. Гомзин

С. В. Гомзин