

21188

Новая редакция устава

УТВЕРЖДЕНА

общим собранием акционеров 26.05.2017.

/протокол № 1 от 29.05.2017./

Генеральный директор АО «ПНИТИ»

Ю.В. Трапезников



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1025900913390
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 28.06.2017
за ГРН 2175958602158

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
подпись начальника отдела
Иванов И.А.
Фамилия, инициалы



г. Пермь

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 . Акционерное общество “Пермский научно-исследовательский технологический институт”, в дальнейшем именуемое “Общество”, является непубличным акционерным обществом,

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества ” от 01.06.92. № 721 на базе государственного предприятия “Пермский научно- исследовательский технологический институт”, зарегистрировано администрацией Свердловского района города Перми 17.11.93.

/ Постановление № 428/.

Номер государственной регистрации - 2902.

1.3. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Срок действия Общества не ограничен.

1.5. Учредителем Общества является Пермский областной комитет по управлению государственным имуществом.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное официальное наименование Общества:

- на русском языке - акционерное общество “Пермский научно - исследовательский технологический институт”

- на английском языке - Joint-Stock Company “Perm Scientific Research Technological Institute”

- 2.2. Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке - АО “ПНИТИ”

- на английском языке - JSC “PNITI”.

2.3. Местонахождение Общества - Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана,. 41

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

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

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. В своей деятельности Общество руководствуется настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

3.2.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров.

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

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

3.3.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 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 и штампы со своим наименованием, фирменный знак (символику), фирменные бланки и другие необходимые реквизиты, а также собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

Статья 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными Законами. Основными видами деятельности Общества являются:

- создание и реализация интеллектуальной, научно-технической продукции, а именно: новых комплексных технологий, выпуск продукции в области нефтяного, газового, дорожно-строительного, авиационного, лесного, грузоподъемного, горно-шахтного машиностроения, специального машиностроения оборонного назначения, оборудования для атомных станций и составных частей атомных ядерных энергетических установок военного назначения, изделий электронной техники, гражданской продукции, товаров народного потребления и др.

- коммерческая и торгово-посредническая деятельность;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

4.3. При выполнении государственного оборонного заказа Общество несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники.

4.4. Все виды деятельности осуществляются как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, в установленном федеральными законами порядке.

4.5. Общество включено в перечень акционерных обществ, в отношении которых Правительство РФ осуществляет единую государственную политику в сфере проведения работ по разработке, производству, ремонту и утилизации продукции военного и гражданского назначения.

4.6. Общество строит свои взаимоотношения с Правительством РФ на основе законодательства РФ и заключаемых соглашений и договоров, в которых предусматриваются взаимные права и обязанности сторон.

4.7. Правительством РФ. Материально-техническое обеспечение оборонного заказа по важнейшим видам ресурсов осуществляется по квотам, устанавливаемым Правительством РФ.

4.8. Общество обязано соблюдать Закон Российской Федерации "О государственной тайне" и другие нормативные акты по вопросам защиты государственной тайны.

4.9. Для контроля качества разработок и производства вооружения, военной техники Министерство обороны РФ вправе сохранять в Обществе свои представительства (военные представительства).

4.10. При реорганизации, прекращении деятельности Общества, или работ, связанных с использованием, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

4.11. Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, находящейся в собственности общества, если эта информация включает сведения, перечисленные в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 97 290 000 рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 162150 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 600 рублей каждая.

5.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

5.3. Все акции Общества являются именными.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по решению общего собрания акционеров.

5.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли.

5.5.1. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

5.5.2. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

7.2. Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- принимать участие в общих собраниях лично, либо посредством своего представителя, уполномоченного на то надлежащим образом;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по вопросам, связанным с деятельностью Общества; при этом доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

- получать копию протокола или части протокола общего собрания;

- в случае ликвидации общества - получить часть его имущества пропорционально принадлежащим акциям;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах";

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать выписку из реестра акционеров, подтверждающую его права на акции которая не является ценной бумагой ;

- иметь преимущественное право на приобретение продукции (работ, услуг) , производимых Обществом.

- заключать акционерные соглашения в соответствии со ст. 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах».

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

6.4. Акционер обязан:

- выполнять требования устава Общества и решения общего собрания акционеров и совета директоров;;

- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, касающимся деятельности Общества. (перечень конфиденциальной информации формируется, утверждается советом директоров Общества);

- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменениях своих данных; в случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

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

7.1.1. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

7.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом путем открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

7.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

7.5. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с ФЗ РФ “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев **отчетного** года и (или) по результатам **отчетного** года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ РФ “Об акционерных обществах”. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев **отчетного** года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

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

8.5.1. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.5.2. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на её счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.5.3. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких

дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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 дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ РФ "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

8.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

9.2. Общество, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) ак-

ционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

9.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

10.1. 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 должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, и иные документы в соответствии с подпунктом II пункта 10.2 настоящего устава.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 Общества, 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 или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением, выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания;

- 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 ФЗ РФ “Об акционерных обществах”;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ РФ “Об акционерных обществах”
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных обществах”;
- 18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

10.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ РФ “Об акционерных обществах” или настоящим уставом не установлено иное.

10.5.1. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение

10.5.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 11.2. принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.5.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5 и 17 пункта 11.2. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

10.5.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.

10.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ РФ “Об акционерных обществах”, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не мог-

ло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

10.7.1. Решение общего собрания 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.

10.7.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.2 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.7.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

10.8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

10.8.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.8.3. Для составления списка лиц, имеющих право участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

10.8.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении собрания и отчет об итогах голосования.

10.8.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.8.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.8.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании совета директоров, сообщение должно быть направлено не позднее, чем за 70 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, простым письмом и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: « www.pniti.ru или <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=5904000518>».

10.9.2. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- адрес, по которому будет проводиться собрание
- дата, время и место проведения собрания; в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени и - -
- дата окончания приема бюллетеней;
- время начала регистрации участвующих в собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

10.9.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
 - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Если повестка дня собрания включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, к необходимой информации относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Если повестка дня собрания включает вопрос о реорганизации Общества, к необходимой информации относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- проект передаточного акта (разделительного баланса);

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

10.9.3.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

10.9.4. . Информация, предусмотренная пунктом 11.8.3., в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «www.pniti.ru или <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5904000518>»

10.9.5. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов, Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.9.6. В случае, если зарегистрированным в реестре лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

10.10.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

10.10.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.10.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидата - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предла-

гается, данные документа, удостоверяющие личность каждого кандидата (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.10.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 10.9.1. настоящего устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 10.10.1. настоящего устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 10.10.1. устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.10.2. и 10.10.3. настоящего устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ РФ “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации

10.10.5. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

10.10.6. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

10.10.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.10.8. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению помимо вопросов, предложенных в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа.

10.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

- в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени.

10.12. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 статьи 10.2. настоящего устава.

10.13. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.13.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества:

- на основании его собственной инициативы;
- по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

10.13.2. Созыв внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

10.13.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении общего годового собрания акционеров.

10.13.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

10.13.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах". Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.13.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории(типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.13.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящей статьёй количества голосующих акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ РФ “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

10.13.8. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированном отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.13.9. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ РФ “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

10.14.1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров..

10.14.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

10.14.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.15. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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

10.16.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

10.16.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

10.16.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования, проводимого при выборе членов совета директоров.

10.17.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования и в соответствии с Положением о собрании акционеров, утвержденном общим собранием акционеров Общества.

10.17.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.17.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются на хранение в архив Общества.

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

10.18. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров Общества, а в его отсутствии – любой из членов совета директоров, назначенный решением совета директоров.

10.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ РФ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет контрольные функции:

- по выполнению плановых показателей работы Общества;
- по ценообразованию при закупках и продажах имущества Общества;
- по использованию прибыли Общества;
- по использованию активов Общества;
- по выполнению Генеральным директором и членами правления решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- а также по другим направлениям деятельности Общества.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаться Положением, утверждаемым решением общего собрания акционеров.

11.2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.12.9. настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ РФ "Об акционерных обществах";
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 16) вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:
 - реорганизация Общества;
 - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения, номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - дробление и консолидация акций;
 - заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

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

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

17) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);

18) образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

19) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных п.п. 18 ст. 11.1. настоящего устава;

20) утверждение организационной структуры Общества;

21) разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования активов (имущества) Общества;

22) утверждение основных перспективных и годовых плановых показателей деятельности Общества и бюджетов Общества;

23) утверждение направлений использования прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия по решению общего собрания акционеров;

24) утверждение плана закупок (модернизации, реконструкции) и продажи основных средств;

25) предварительное одобрение любых сделок по купле-продаже недвижимого имущества;

26) утверждение максимального размера ссудной задолженности, предварительное одобрение сделок по залогу имущества, выдаче поручительств;

27) определение размера и условий оплаты труда Генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа (правления);

28) принятие решений по определению максимальной стоимости сделок, которые исполнительные органы Общества вправе заключать без согласования с Советом директоров, за исключением случаев ограничения полномочий исполнительных органов Общества, регулирующихся ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

29) ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика).

30). Утверждение представителя, удостоверяющего решения, принятые общим собранием акционеров, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии;

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

11.4.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1. настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащее каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав совета директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.4.2. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.4.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов могут быть прекращены досрочно.

11.4.4. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

11.4.5. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

11.4.6. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества.

11.4.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества

11.5. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

11.5.1. Выдвижение кандидатур в состав совета директоров производится в соответствии с ФЗ РФ “Об акционерных обществах”, настоящим уставом и Положением о совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

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

11.6.1. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

11.6.2. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.6.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по письменному указанию председателя совета директоров. В случае физической невозможности председателя совета директоров дать такое указание, его функции исполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

11.7. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена совета директоров;
- по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- по требованию исполнительного органа Общества.

11.8.1. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества - 4 человека. В случае, когда количество членов совета, становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

11.8.2. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих за исключением случаев, предусмотренных статьей 79 ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

11.8.3. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

11.8.4. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

11.8.5. Председатель совета директоров общества имеет право решающего голоса при принятии советом директоров общества решений, в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

11.9. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

11.9.1. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

11.9.2. В протоколе заседания указываются :

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

11.9.3. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председателем совета директоров, который по должности является председательствующим на заседании (за исключением случаев, оговоренных в п.12.6.3. Устава), и который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.10. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (правлением). Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

11.10.1. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров Общества большинством голосов сроком на 3 года. В случае, если избрание генерального директора произошло на внеочередном общем собрании акционеров, 3-х летний срок полномочий генерального директора увеличивается на период времени с даты его избрания до даты проведения ближайшего очередного годового собрания акционеров.

Совет директоров Общества имеет право принять большинством в три четверти голосов членов совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров) решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора. Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора и об образовании нового исполнительного органа – генерального директора.

В случае, если единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа общества. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

11.10.2. Состав правления Общества избирается советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять большинством в три четверти голосов членов совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров) решение о досрочном прекращении полномочий членов правления Общества и об образовании нового правления Общества.

Если по истечении срока полномочий исполнительных органов не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании либо управляющему, полномочия исполнительных органов действуют до принятия указанных решений.

11.10.3. Компетенция, права и обязанности генерального директора и членов правления определяются ФЗ РФ “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом, положением о правлении, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

11.10.4. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

11.10.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного ор-

гана (правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

11.10.6. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа общества (положения), в котором устанавливаются его компетентность, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

11.10.7. Исполнительный орган (генеральный директор, правление) Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.10.8. Кворум для проведения заседания правления Общества должен составлять не менее половины числа избранных членов правления. В случае, если количество членов правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение об образовании нового правления. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления не допускается.

11.10.9. Председателем правления Общества является Генеральный директор. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы,
- совершает сделки от имени Общества,
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
- подписывает все документы от имени Общества,
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11.10.10. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа (правления).

11.10.11. На заседании правления Общества ведется протокол, который подписывается генеральным директором и предоставляется членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний правления организует генеральный директор Общества.

11.11. Члены совета директоров Общества, генеральный директор и члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.12. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров Общества, правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

11.12.1. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, членов правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.12.2. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.13. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 12.12. настоящего устава.

Статья 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ “РФ “Об акционерных обществах”. Эти акции погашаются при их приобретении. размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

12.2.1. Общество на вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящаяся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

12.2.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена и сроки приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии с ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

12.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над минимальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

12.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или одобрения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ РФ “Об акционерных обществах “, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществом, не должно превышать количество принадлежащих им акций , определенное на основе данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

12.5.1 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций..

12.5.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

12.5.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ РФ “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 13.7. настоящего устава.

12.5.4. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

12.5.5. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

12.5.6. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания. Общая сумма средств, направленных обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновения у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.5.7..Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, указанных в пункте 13.3. настоящего устава поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.6. В случаях, когда в соответствии с ФЗ РФ “Об акционерных обществах” цена / денежная оценка/ имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена /денежная оценка / имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена /денежная оценка/ имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

12.7.Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 13.3. настоящего устава, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ РФ ”Об акционерных обществах”.

Статья 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

13.1.Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ РФ “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчет-

ности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с ФЗ РФ “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

13.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

13.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные, в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества,
- положение о филиале или представительстве Общества, годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности; протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления);
- бюллетени для голосования, а также доверенности /копии доверенностей/ на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ РФ ”Об акционерных обществах”;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ РФ “Об акционерных обществах” и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ РФ “Об акционерных обществах”, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.5. настоящего устава по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к перечисленным документам, при этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры /акционера /, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

13.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.8.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.8.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категорий /типов / не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

13.8.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба

Статья 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом избирается ревизионная комиссия общества.

14.2. Ревизионная комиссия состоит из пяти человек .

14.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.4. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

14.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. Общества.

14.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ РФ “Об акционерных обществах” и настоящего устава;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

15.4. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются действующим законодательством.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 25 листов.
Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России
№ 9 по Пермскому краю

