

Новая редакция устава

УТВЕРЖДЕНА

общим собранием акционеров \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2026

/протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2026/

Генеральный директор АО «ПНИТИ»

\_\_\_\_\_ *А.В. Шимкевич*

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПЕРМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»**

## **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.

## **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 им 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.

Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и производство нефтепромыслового и горно-шахтного оборудования;
- разработка, производство и реализация вооружения и военной техники (составных частей и оборудования для производства вооружения и военной техники);
- изготовление оборудования для ядерных установок (атомных станций);
- деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- космическая деятельность (в части создания и производства изделий космической техники, их составных частей и комплектующих);
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- разработка и изготовление средств измерений и контроля на основе электронной техники;
- разработка и изготовление машиностроительной продукции общепромышленного назначения;
- разработка новых технологий машиностроения и оборудования для их осуществления;
- коммерческая и посредническая деятельность.

4.2. 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.

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

4.4. Общество обязано соблюдать Закон Российской Федерации “О государственной тайне” и другие нормативные акты по вопросам защиты государственной тайны.

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

4.6. 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.

4.7. 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 именованными.

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.

6.2. 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 решений 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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных 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 невостребованные 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.

## **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, об утверждении аудитора Общества, и иные вопросы в соответствии с пунктом 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) назначение аудиторской организации (индивидуального 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 заседания общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 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 о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение единоличному 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”. Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

10.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или в заочном голосовании, 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 10.2. принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.5.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16,17 и 19.2. пункта 10.2. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.5.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры общества.

10.5.5. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

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

10.7. 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.

10.7.1. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

10.7.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.2 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.8.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества либо вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.8.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним

процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.9.1 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества либо вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «[www.pniti.ru](http://www.pniti.ru)».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием путем размещения информации на странице раскрытия информации Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5904000518>».

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

- 1) полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) повестка дня;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 7) адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- 9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества;
- 10) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

10.9.3. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита;
- 3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комиссию общества;
- 5) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 8) заключение совета директоров общества о крупной сделке;
- 9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- 11) проекты решений общего собрания акционеров;
- 12) иная информация в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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 заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный 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), 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, подлежащая предоставлению, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «[www.pniti.ru](http://www.pniti.ru)».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

10.9.5. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.9.6. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренные уставом, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.9.7. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом по основаниям, установленным действующим законодательством. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается советом директоров общества.

10.10.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

10.10.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.10.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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 или об отказе во включении в повестку дня не позд-

нее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 10.10.1. и действующим законодательством. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 10.10.1. и действующим законодательством;
- акционеры (акционер) не являются владельцами пунктом 10.10.1. и действующим законодательством 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, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона 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 акционерам (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, предложенных для включения в повестку дня, 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:

- 1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, кото-

рые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

10) адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

10.12. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации общества, а также, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.2. настоящего Устава.

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

10.13.1. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

10.13.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в общество требования о его проведении, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

10.13.3. В случаях, если в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия советом директоров общества указанного решения.

В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

10.13.4. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

10.13.5. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

10.13.6. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в настоящем уставе, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного законом количества голосующих акций общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;

4) предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона.

10.13.7. Решение совета директоров общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.13.8. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 10.13.6 настоящего устава, советом директоров общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

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 лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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 заседании или заочном голосовании.

10.16. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

10.16.1. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.16.2. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

10.16.3. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

10.16.4. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

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 заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, в том числе в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

10.17.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

10.17.3. 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 заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.17.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

10.19. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

## **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 заседаний общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 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) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений;
- 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. 10.1. 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, регулируемых 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 на заседании общего собрания 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 10.1. 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. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четверти состава совета директоров (наблюдательного совета) общества и не могут занимать должность его председателя.

11.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. Решением Общего собрания акционеров может быть установлен иной количественный состав Совета директоров.

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 решению совета директоров общества.

Председатель Совета директоров вправе предложить возложить функции председательствования на определенном заседании совета директоров на одного из членов совета директоров. В таком случае перед обсуждением вопросов повестки заседания совета директоров членами совета директоров избирается председательствующий на данном заседании совета директоров. Председательствующий, избранный на указанном заседании совета директоров, подписывает протокол заседания 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. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 4 человека, за исключением рассмотрения вопросов об одобрении сделок, предусмотренных главой XI ФЗ РФ «Об акционерных обществах», кворум для рассмотрения которых составляет 3 человека.

Если повестка дня заседания совета директоров включает вопросы для рассмотрения которых требуется разный кворум, то определение кворума по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по одним вопросам не препятствует принятию решений по вопросам, для рассмотрения которых кворум имеется.

11.8.1. 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 внеочередного собрания акционеров.

11.8.2. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании или заочном голосовании, 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. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

11.9.2. В протоколе заседания указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

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.11.6.3. 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, трехлетний 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 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. Правление 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 одного или всех членов правления Общества, о включении в состав правления нового/новых членов правления или 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 органа (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 компетенция, 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 Обще-

ства, 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 11.12. 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.

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

12.2.1. Общество не 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 менее 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 Обществу, 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 12.7. 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 12.1 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 12.4. 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 отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемые 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 13.5. настоящего устава по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством.

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 /акционер /, 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 назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) 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.