

Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
(Решение № 1/2016 от 15 марта 2016 года)

У С Т А В
акционерного общества
**«Научно-производственный комплекс
«Суперметалл» имени Е.И. Рывина»**

(редакция № 3)

город Москва
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рыввина» (далее Общество) создано на неограниченный срок в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации и является непубличным Обществом.

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

1.3. Единственным акционером Общества является общество с ограниченной ответственностью «Институт базальтовых волокон».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рыввина».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Rytvin Research and Production Complex Supermetal.

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «НПК «Суперметалл».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC R&PC Supermetal.

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115184, город Москва, Озерковская набережная, дом 22/24, корпус 2.

2.6. Адрес производства: Российская Федерация, 141551, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Андреевка.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

3.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.6. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Для достижения цели деятельности Общества Общество осуществляет следующие виды хозяйственной деятельности:

4.3.1. Производство драгоценных металлов (ОКВЭД 27.41), включая:

- производство драгоценных металлов, добытых из комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, аффинаж драгоценных металлов: золота, серебра и платиновых металлов;
- производство сплавов драгоценных металлов, включая сплавы медицинского назначения;
- нанесение покрытия из драгоценных металлов на драгоценные и недрагоценные металлы;
- производство изделий из драгоценных металлов (прутьев, стержней, проволоки, профилей, пластин, полос, листов, дисков и пр.);
- производство химических соединений драгоценных металлов, в том числе для медицинских целей;
- производство порошков драгоценных металлов.

4.3.2. Обработка отходов и лома драгоценных металлов (ОКВЭД 37.10.22), включая механическую и химическую обработку отходов и лома драгоценных металлов с получением полупродуктов, поступающих для дальнейшей переработки, а также обработку растворов солей драгоценных металлов.

4.3.3. Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов (ОКВЭД 36.22.1), включая стеклоплавильные устройства, каталитические системы, термопарную проволоку, лабораторную посуду и пр.

4.3.4. Оптовая торговля отходами и ломом (ОКВЭД 51.57), включая оптовую торговлю металлическими и неметаллическими отходами и ломом, материалами для вторичной переработки, полуфабрикатами и концентратами, содержащими драгоценные металлы.

4.3.5. Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами и изделиями из них (ОКВЭД 51.52.23).

4.3.6. Деятельность агента по торговле драгоценными металлами (ОКВЭД 51.12.24), включая деятельность агента по торговле отходами и ломом драгоценных металлов и изделиями из драгоценных металлов.

- 4.3.7. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу (ОКВЭД 74.30.9), включая:
- проведение анализа цветных и драгоценных металлов и их сплавов с использованием различных аналитических методов, определение химического состава и содержание примесей, механических и теплофизических характеристик драгоценных металлов, изделий из них, сплавов и соединений, лома и отходов драгоценных металлов;
 - разработка норм расхода и потерь драгоценных металлов, составление балансов и проведение консультаций по рациональному применению драгоценных металлов;
 - оказание консультационных и посреднических услуг по вопросам производства и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
- 4.3.8. Производство ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни (ОКВЭД 36.22.5).
- 4.3.9. Оптовая торговля ювелирными изделиями (ОКВЭД 51.47.34).
- 4.3.10. Розничная торговля ювелирными изделиями (ОКВЭД 52.48.22).
- 4.3.11. Производство медалей и знаков из цветных и драгоценных металлов и их сплавов (ОКВЭД 36.21).
- 4.3.12. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10), включая:
- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ с использованием драгоценных металлов и их сплавов;
 - создание новых технологий и оборудования с использованием драгоценных металлов и их сплавов, оборудования для переработки драгоценных металлов;
 - проведение проектно-конструкторских и опытных работ в сфере производства новых материалов, содержащих драгоценные металлы, в сфере производств с использованием оборудования из драгоценных металлов, в сфере применения технологий переработки драгоценных металлов.
- 4.3.13. Издательская деятельность в сфере производства и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (ОКВЭД 22.1).
- 4.3.14. Исследование конъюнктуры рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ОКВЭД 74.13.1).
- 4.3.15. Производство медицинской продукции, содержащей цветные и драгоценные металлы и драгоценные камни (ОКВЭД 33.10.1).
- 4.3.16. Оптовая торговля медицинской продукцией, содержащей цветные и драгоценные металлы и драгоценные камни (ОКВЭД 51.46.2).
- 4.3.17. Розничная торговля медицинской продукцией, содержащей цветные и драгоценные металлы и драгоценные камни (ОКВЭД 52.32).
- 4.4. Общество может осуществлять другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
- 4.5. Все виды деятельности Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
- Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, Общество в течение срока действия этого разрешения не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 4.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

5.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

6.2. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.6. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 211 432 000 (Двести одиннадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, который разделен на 211 432 (Двести одиннадцать тысяч четыреста тридцать две) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.9. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации.

7.10. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.11. При оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости таких средств должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки неденежных средств не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе реестра акционеров Общества.

8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

8.3. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.6. Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

8.7. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее одного года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций Общества.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

9.3. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

9.4. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. 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 законодательством Российской Федерации. 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.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и порядке их выплаты, принимается Общим собранием акционеров Общества.

11.4. 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.

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или 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 или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или 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 или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

После прекращения указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.9. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.10. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.11. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано включить в годовой отчет раздел о состоянии его чистых активов.

11.12. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренным пунктом 7 статьи 35 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Общество не позднее, чем за шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов
- о ликвидации Общества.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе местонахождения или места жительства и других реквизитов, Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

12.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций, в предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» случаях, по требованию иных лиц не позднее трех дней со дня предоставления необходимых для этого документов.

12.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и может быть обжалован в суде.

12.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13.2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества или Ревизор Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», определяющие порядок, сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. Удостоверение принятия таких решений Общим собранием акционеров Общества и состава его участников, присутствующих при принятии в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не требуется.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии или Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера и порядка выплаты таких вознаграждений и компенсаций;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 18 пункта 14.3 настоящего Устава, могут быть приняты общим собранием акционеров в отсутствие предложений Совета директоров Общества.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

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

14.6. Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции Совета директоров Общества.

14.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.8. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- 1) об избрании Ревизионной комиссии Общества или Ревизора Общества;
- 2) об утверждении аудитора Общества;
- 3) об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

14.9. На годовом Общем собрании акционеров также могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

14.11. Решение о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» относится к компетенции директора по корпоративной работе Общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

15.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

15.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.4. Трудовой договор с лицом, избранным на должность генерального директора Общества, от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества.

15.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о генеральном директоре и трудовым договором генерального директора.

15.6. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 3) заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- 4) издает приказы и утверждает другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- 5) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- 6) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 7) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 8) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- 9) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 10) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 11) организует систему документооборота в Обществе;
- 12) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 13) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), порядок и условия их применения, устанавливает систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением генерального директора Общества;
- 14) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

15.7. Заместители (заместитель) генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным генеральным директором Общества. При временном отсутствии генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

15.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

15.9. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) убытки.

15.10. Общество или акционер вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

16.2. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет

Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества или Ревизором Общества.

16.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению генеральным директором не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.7. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.8. По месту нахождения генерального директора Общество хранит следующие документы:

- документы о создании и государственной регистрации Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты 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 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии или Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

16.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.8 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.10. Документы, перечисленные в п. 16.8 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении генерального директора Общества.

16.11. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 16.8 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.12. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве трех человек либо Ревизора.

17.2. Члены Ревизионной комиссии или Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии или Ревизора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

17.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

17.6. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

17.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

18.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества, осуществляется только за счет имущества Общества.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Общества и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.4. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

18.5. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

18.6. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

18.7. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

18.8. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», другими законодательными актами и с учетом положений настоящего Устава.

18.9. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

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

18.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.12. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

18.13. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

18.15. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.16. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

18.18. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.19. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 16
(шестнадцать) листах

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц № 4 АПР 2016

ОГРН 10977446248368
ИРН 81677446451898

Экземпляр документа № _____ в регистрируемом
органе

СПЕЦИАЛИСТ **РАЗРЯДА**
МЕРЛАНОВА С.В.

