

Настоящий текст устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» со всеми внесенными и зарегистрированными в него изменениями публикуется в соответствии с пунктом 63.3 главы 63 Положения Банка России от 27.03.2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Текст устава включает в себя все внесенные в него изменения, в представленном виде документ зарегистрирован не был.

# **У С Т А В**

## **ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»,**

зарегистрированный МРИ ФНС России №19 по Саратовской области 20.04.2021 ГРН 2216400141351,

### **с внесенными изменениями,**

зарегистрированными МРИ ФНС России №19 по Саратовской области 16.06.2021 г. ГРН 2216400228196 и  
изменениями, зарегистрированными МРИ ФНС России №22 по Саратовской области 10.03.2022 г. ГРН 2226400115203

г. Саратов

2022 г.

## **Общие положения**

Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено решением Комитета по управлению имуществом Саратовской области от 30 июня 1994 г. № 1484 в соответствии с Указом президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

### **Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения общества**

1.1. Полное фирменное наименование общества – Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».

Сокращенное фирменное наименование общества – ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Саратов.

### **Статья 2. Основные положения об акционерном обществе**

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

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

2.3. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией).

2.4. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций.

2.5. Общество является публичным акционерным обществом.

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также фирменный знак (эмблему).

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

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

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.9. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне Российской Федерации. Акционеры Общества обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.12. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества.

Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.13. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

### **Статья 3. Цели и виды деятельности общества**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство, ремонт и реализация бортового авиационного оборудования;
- производство контрольно-измерительных приборов;
- производство изделий из резины, производство эбонита и изделий из него;
- производство изделий из пластмасс; производство изолированных проводов и кабелей;
- разработка, производство, ремонт и реализация изделий, используемых в ядерной энергетике;
- производство отливок, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; производство и обработка металлических изделий;
- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов; производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; производство электрооборудования, бытовых электрических приборов;
- производство изделий медицинской техники, хирургического оборудования, ортопедических приспособлений;
- разработка, производство, техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования, переоборудование транспортных средств в транспортные средства специального назначения, в том числе для разметки дорог;
- торговля транспортными средствами и номерными агрегатами;
- производство игр, игрушек;
- оказание маркетинговых, рекламных и информационных услуг;
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии); оказание услуг телефонной связи;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту техническому обслуживанию оборудования; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- организация и проведение научных исследований, внедрение научно-технических достижений в области техники, технологии, и других наукоемких отраслей;
- патентные, лицензионные, информационные услуги, услуги, связанные с недвижимым имуществом, услуги связанные с вычислительной техникой, консультационные услуги;
- оптовая и розничная торговля продукцией собственного производства;
- участие в реализации региональных программ, кооперации в строительстве жилья, выполнении социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня трудящихся, организацию их досуга и отдыха; деятельность по организации общественного питания;
- деятельность по эксплуатации гаражей, стоянок для автотранспортных средств;

- услуги предприятиям, работникам завода и населению, в том числе по повышению квалификации кадров, организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны);

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **Статья 4. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества. Мобилизационная работа.**

4.1. Общество в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами:

- выполняет договорные обязательства, предусмотренные государственным контрактом, заключенным на выполнение государственного оборонного заказа на производство, поставки и ремонт вооружения и военной техники, другого военного имущества, а также договорные обязательства по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;

- выполняет мобилизационные задания по подготовке и созданию на военное время специальных формирований;

- обеспечивает и принимает участие в выполнении мероприятий по гражданской обороне;

- осуществляет мероприятия, предусмотренные планами перевода экономики страны (мобилизационными планами) на работу в условиях военного времени, планами и заданиями накопления материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов, на основе договоров, заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, которым эти задания установлены Правительством Российской Федерации;

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;

- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;

- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

#### **Статья 5. Уставный капитал**

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 8 552 586 (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей.

5.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные и привилегированные акции:

- обыкновенные акции – 2 138 147 (Два миллиона сто тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук номинальной стоимостью – 3 (Три) рубля каждая;

- привилегированные акции – 712 715 (Семьсот двенадцать тысяч семьсот пятнадцать) штук номинальной стоимостью – 3 (Три) рубля каждая.

5.3. Номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

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

5.5. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Акции существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

#### **5.6. Увеличение уставного капитала.**

5.6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.6.2. Общество имеет право дополнительно размещать объявленные акции:

- обыкновенные акции в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 3 (Три) рубля;
- привилегированные акции в количестве 20 300 001 (Двадцать миллионов триста тысяч одна) штука, номинальной стоимостью 3 (Три) рубля.

Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость.

Все объявленные привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права.

5.6.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций.

5.6.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

#### **5.7. Уменьшение уставного капитала.**

5.7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7.2. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

5.7.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

### **Статья 6. Права и обязанности акционеров**

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

6.2. Акционер имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость.

6.3. Акционер обязан:

- соблюдать положения Устава и других внутренних документов Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, в случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;

- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

6.4. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам равные права.

6.5. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

6.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

6.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.

6.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

6.9. В случае ликвидации Общества владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций в порядке, определенном действующим законодательством.

## **Статья 7. Приобретение обществом размещенных акций**

7.1. 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.

7.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.

7.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **Статья 8. Порядок выплаты обществом дивидендов**

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.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.3. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

8.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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.

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

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

8.7. 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.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.1.1. Общее собрание акционеров может быть проведено в следующих формах:

- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

9.1.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 9.2 настоящей статьи Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- вопросы, предусмотренные подпунктами 10 и 11 пункта 9.2. настоящей статьи

Устава.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

**9.2. 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) избрание членов Совета директоров Общества 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 членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принятом в соответствии с ним настоящим Уставом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».



9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

#### **9.5. Решение общего собрания акционеров**

9.5.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.5.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 21 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

9.5.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.5.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 21 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.5.5. Порядок ведения общего собрания акционеров определяется внутренним документом Общества – «Положением об общих собраниях акционеров Общества», утвержденным общим собранием акционеров Общества.

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

#### **9.6. Право на участие в общем собрании акционеров.**

9.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

9.6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

#### **9.7. Информация о проведении общего собрания акционеров.**

9.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества и в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://zaprib.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (газету, телевидение, радио).

9.7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- почтовый адрес, по которому в Общество могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

9.7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая

Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **9.8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества**

9.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

9.8.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

9.8.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 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 выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

9.8.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктами 9.8.1 и 9.8.2 пункта 9.8 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные подпунктами 9.8.1 и 9.8.2 пункта 9.8 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 9.8.1 и 9.8.2 пункта 9.8 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 9.8.3 и 9.8.4 пункта 9.8 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.8.6. 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.

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.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

#### **9.9. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.**

9.9.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с подпунктом 9.15.2 пункта 9.15 статьи 9 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

#### **9.10. Внеочередное общее собрание акционеров.**

9.10.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.10.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров

Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного подпунктом 9.10.1 пункта 9.10 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

9.10.7. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **9.11. Счетная комиссия.**

9.11.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

9.11.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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.

#### **9.12. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.**

9.12.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

9.12.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на

голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

### **9.13. Кворум общего собрания акционеров.**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.13.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 9.7 статьи 9 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго подпункта 9.7.1 пункта 9.7 статьи 9 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 настоящего Устава.

9.13.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

### **9.14. Голосование на общем собрании акционеров.**

9.14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

### **9.15. Бюллетень для голосования.**

9.15.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.15.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

9.15.3. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетеням для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

9.15.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с подпунктом 9.15.2 пункта 9.15 статьи 9 Устава заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

#### **9.16. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.**

9.16.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

#### **9.17. Протокол и отчет об итогах голосования.**

9.17.1. По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

9.17.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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

#### **9.18. Протокол общего собрания акционеров.**

9.18.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.18.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.19. Порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества вправе устанавливать внутренним документом – Положением об общих собраниях акционеров Общества.

## **Статья 10. Совет директоров Общества**

### **10.1. Компетенция Совета директоров Общества.**

10.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.1.2. 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 таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.1.3. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

10.1.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) определение целей деятельности Общества, путей достижения этих целей и контроль за их достижением;
- 3) утверждение стратегии развития деятельности Общества, при необходимости ее уточнение (корректировка) и контроль за ее реализацией;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров в установленном порядке;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения о выкупе акций в пределах 10% от их общего количества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;
- 12) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) избрание членов Дирекции Общества, досрочное прекращение полномочий отдельных членов или всего состава Дирекции Общества;
- 14) утверждение условий договоров с генеральным директором Общества и членами Дирекции Общества, определение лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества таких договоров;
- 15) согласование совмещения генеральным директором Общества и членами Дирекции Общества должностей в органах управления иных организаций;



16) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

17) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; утверждение внутренних документов общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита; назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условия трудового договора с ним; предварительное утверждение годовых отчетов Общества и отчетов о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

18) утверждение бюджетов Общества, бизнесов-планов (финансово-экономических планов) деятельности Общества и отчетов об их исполнении;

19) утверждение инвестиционных программ (кратко-, средне- и долгосрочных) деятельности Общества и отчетов об их исполнении;

20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

21) создание филиалов, открытие представительств Общества;

22) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

23) утверждение заключений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

25) согласие на совершение (предварительное одобрение) любых сделок по отчуждению и /или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а также отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;

26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества);

28) принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в корпоративных или унитарных юридических лицах, в том числе о создании юридических лиц, одобрении условий договоров об учреждении юридических лиц, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания и участия в юридических лицах;

29) принятие решений о приобретении и отчуждении акций и долей в уставном капитале российских и иностранных юридических лиц;

30) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

## **10.2. Избрание Совета директоров Общества.**

10.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 статьи 9 настоящего Устава, полномочия Совета директоров

Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.2.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества в количестве 7 членов.

10.2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **10.3. Председатель Совета директоров Общества.**

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

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

10.3.2. 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

10.3.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества не обладает правом решающего голоса.

### **10.4 Заседание Совета директоров Общества.**

10.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал.

Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

10.4.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.4.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

10.4.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

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

10.4.5. Член Совета директоров, не участвующий в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятии решения.

## **Статья 11. Исполнительные органы Общества**

11.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Дирекция и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.3. К компетенции Исполнительных органов относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.4. Образование Исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.

11.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.6. Исполнительные органы организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

11.7. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Дирекции Общества должностей в органах управления других организаций, а также вступление в трудовые отношения с другими работодателями допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, а также о прекращении полномочий отдельного члена Дирекции или всех членов Дирекции и об образовании новых Исполнительных органов.

## **12. Дирекция Общества**

12.1. К компетенции Дирекции Общества относятся следующие вопросы:

1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;

2) разработка основных принципов планирования деятельности Общества;

3) разработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

4) подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной и управленческой структуры Общества;

- 5) разработка и представление Совету директоров предложений по стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества;
- 6) разработка финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач для повседневной деятельности Общества;
- 7) представление отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- 8) организация исполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 9) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Дирекции Общества;
- 10) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.

12.2. Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение Дирекции Общества любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.3. В состав Дирекции Общества входит 5 членов.

Члены Дирекции Общества избираются Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Члены Дирекции Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

12.4. Договор с членом Дирекции от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

12.5. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Дирекции Общества.

12.6. Дирекция осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Дирекции созываются Председателем Дирекции или по требованию любого члена Дирекции, Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества. Решение Дирекции Общества по вопросам ее компетенции может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.7. Повестка дня очередного заседания Дирекции определяется на основании плана работы Дирекции, предложений Председателя и членов Дирекции. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Дирекции по вопросам повестки дня.

12.8. Дирекция правомочна принимать решения (имеет кворум), если на заседании Дирекции присутствует не менее половины ее членов. В случае если количество членов Дирекции становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о формировании нового состава Дирекции.

12.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Дирекции принимаются простым большинством голосов участников заседания и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, голос Председателя Дирекции является решающим.

### **13. Генеральный директор Общества**

13.1. Оперативное руководство текущей деятельностью Общества и решения вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

13.2. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом, которым определяются взаимные обязательства сторон, порядок и условия расторжения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет. Генеральным директором может быть избрано любое физическое лицо. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены Советом директоров Общества до истечения срока полномочий. Лицо, назначенное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

13.4. Генеральный директор Общества возглавляет Дирекцию Общества, председательствует на заседаниях Дирекции Общества и организует ее работу.

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

- принимает решения по вопросам оперативного руководства деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает от имени Общества коллективный договор с работниками;
- несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

13.6. Для выработки коллективных оперативных решений Генеральный директор может использовать формы проведения производственных совещаний руководителей функциональных служб, подразделений, комплексов, цехов.

## **Статья 14. Ответственность членов Совета директоров, членов Дирекции и Генерального директора Общества**

14.1. Члены Совета директоров Общества, члены Дирекции Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите Государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими Государственную тайну.

Генеральный директор несет ответственность за обеспечение мероприятий по гражданской обороне.

14.2. Члены Совета директоров Общества, члены Дирекции Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества и Дирекции Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Дирекции, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, члену Дирекции, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **Статья 15. Ревизионная комиссия общества и аудитор общества**

15.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ее членов, порядок деятельности и компетенция определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

15.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово – хозяйственной и правовой деятельностью Общества.

15.4. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их представления общему собранию акционеров.

15.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества.

15.6. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15.7. Общество обязано ежегодно для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками.

15.8. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.9. В Обществе организуется управление рисками и внутренний контроль.

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

## **Статья 16. Учет и отчетность. Фонды, чистые активы и прибыль Общества.**

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. 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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

16.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом, составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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

## **Статья 17. Хранение документов Общества. Информация об Обществе.**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) План приватизации Общества и изменения в план приватизации, внесенные в установленном порядке;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) 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 «Об акционерных обществах»;
- 13) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.3. Информация об Обществе раскрывается и предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в п.17.1 настоящей статьи.

17.5. Документы, предусмотренные пунктом 17.1 статьи 17 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 18. Реорганизация Общества**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **Статья 19. Ликвидация Общества**

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ст.21, 22, 23, 24 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

19.4. Ликвидационная комиссия принимает меры по получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований к Обществу. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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



19.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в порядке, определенном статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.8. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющих Государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДТР, охраны и пожарной безопасности.

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

19.10. Общество несет ответственность за обеспечение учета и сохранности архивных документов. При реорганизации архив Общества передается правопреемнику, а при ликвидации – государственному архиву.