

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «НПП «Интеграл»
Протокол №34 от «05» мая 2014 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНТЕГРАЛ»
(новая редакция)

г. Москва

2014 г.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Виды деятельности Общества	3
3. Основные положения об Обществе	5
4. Филиалы и представительства Общества.....	6
5. Уставный капитал и акции Общества.....	6
6. Имущество, фонды, учет и отчетность Общества	9
7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров	11
8. Управление Обществом. Общее собрание акционеров	12
9. Совет директоров.....	15
10. Генеральный директор	17
11. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.....	18
12. Распределение прибыли	19
13. Реорганизация и ликвидация	19
14. Заключительные положения	21

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав **Открытого акционерного общества «Научно – производственное предприятие «Интеграл»** (в дальнейшем – «Общество») в новой редакции принят в связи с приведением учредительных документов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Закона РФ «Об акционерных обществах», разработан в строгом соответствии с действующим законодательством и включает нормы корпоративного управления, установленные и рекомендованные федеральным органом власти по рынку ценных бумаг.

1.2. Общество учреждено на основании решения Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (Протокол № 7 от 26.11.1998 г.) и является открытым акционерным обществом. Общество зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой (свидетельство о регистрации № 50:40:00399 от 17.02.1999 г.), перерегистрировано Инспекцией МНС России по г. Дубне Московской области 12.08.2002 г. и внесено в единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1025001414140.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г., Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

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

1.5. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Интеграл»;**
- на английском языке: **JOINT STOCK COMPANY «RESEARCH and PRODUCTION ENTERPRISE «INTEGRAL».**

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **ОАО «НПП «Интеграл»;**
- на английском языке: **JSC «RPE «INTEGRAL».**

1.7. Предыдущее полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Тензор»;** предыдущее сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НПП «Тензор».**

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 2.

1.11. Почтовый адрес Общества: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 2, подъезд 1, этаж 6.

2. Виды деятельности Общества

2.1. Общество вправе осуществлять различные виды деятельности, основными из которых являются:

2.1.1. Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки;

2.1.2. Проектирование, конструирование, разработка, освоение, промышленное производство, проведение испытаний, сбыт и поставка, монтаж, пуско-наладка, ремонт и техническое обслуживание:

- компьютеризированных систем, приборов и оборудования для атомных станций, спектрометрии, дозиметрии и проведения ядерно-физических исследований и другой приборной продукции;

- технических средств охраны, комплексов и систем технических средств охраны, комплексов охранной сигнализации протяженных объектов, комплексов охранной сигнализации локальных объектов, средств обнаружения пассивных, средств обнаружения

активно-пассивных, средств управления охранных, средств управления доступом, в том числе и спецтемадика с соблюдением требования закона "О государственной тайне";

- современных систем пожаротушения для промышленных объектов, в том числе ядерно - и радиационно-опасных, и жилых помещений, в том числе и спецтемадика с соблюдением требования закона "О государственной тайне";

- широкого спектра фильтровальных элементов, в том числе стерилизующих, систем и приборов фильтрационной техники для фильтрования жидкостных и газообразных сред и фильтродержателей к ним для применения при производстве пищевых продуктов, лекарственных средств, медицинских приборов и аппаратуры, а также бытовых фильтров и систем для доочистки питьевой воды;

- персональных бытовых компьютеров, игровых и игорных приставок, видеоигр и картриджей к ним;

- информационных (криптографических) средств, защитных голографических знаков и других новых изделий.

2.1.3. Разработка и реализация научно-технических идей, новых технологических процессов, конструкций, приборов, оборудования, технической документации на их производство и изготовление.

2.1.4. Разработка и производство специального технологического оборудования, контрольно-измерительного и другого нестандартного оборудования.

2.1.5. Поставка, производство металлических изделий с различными покрытиями, материалов, обладающих специальными свойствами.

2.1.6. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

2.1.7. Проведение конъюнктурных и маркетинговых исследований с целью поиска и освоения новых рынков сбыта продукции.

2.1.8. Оказание посреднических (в т. ч. агентирование, комиссия, поручение), дилерских, консалтинговых и других видов услуг.

2.1.9. Оказание транспортных, погрузочно-разгрузочных услуг предприятиям, организациям и населению.

2.1.10. Проведение работ по разработке нормативной документации, экспертизе и мониторингу окружающей среды, переработка и реализация отходов производства и вторичного сырья.

2.1.11. Издательская и полиграфическая деятельность.

2.1.12. Осуществление всех видов строительной деятельности, в том числе:

- Выполнение проектных работ (для зданий и сооружений производственного назначения);
- Производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- Выполнение строительно-монтажных работ (зданий и сооружений 2 уровня ответственности).

2.1.13. Инжиниринговые услуги в:

- управлении производством;
- организации обучения и переподготовки кадров;
- консультировании;
- разработке технологических процессов и способов;
- проведении предпроектных работ;
- организации контроля качества;
- выполнении функций заказчика.

2.1.14. Выполнение работ, в том числе проектных, по капитальному ремонту цехов, зданий и сооружений.

2.1.15. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению защиты конфиденциальной информации, составляющей государственную, коммерческую и служебную тайну.

2.1.16. Разработка и реализация программных продуктов.

2.1.17. Проведение сертификации продукции и производства.

2.1.18. Деятельность в области стандартизации и метрологии;

2.1.19. Оказание услуг предприятиям, организациям и населению в ремонте, поверке, прокате, реализации средств измерений и метрологическому обеспечению производства выпускаемых изделий.

2.1.20. Разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, грузозахватных приспособлений и тары. Единичное производство съемных грузозахватных приспособлений и тары. Эксплуатация подъемных сооружений.

2.1.21. Разработка, проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание систем телевизионного наблюдения.

2.1.22. Разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание телевизионных систем специального назначения.

2.1.23. Хозяйственно-коммерческая деятельность в интересах Общества, включая выполнение работ, оказание услуг, сдачу в аренду нежилых помещений, а также купля-продажа, в том числе прочая оптовая торговля.

2.1.24. Финансовое посредничество, предоставление займов и кредитов.

2.2. Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми не запрещенными видами деятельности, в т. ч. прямо не предусмотренными Уставом.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. 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, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Основные положения об Обществе

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных Обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. 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.

3.7. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.8. Основания, по которым Общество является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.9. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

3.10. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

3.11. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), а также документов, составляющих государственную тайну.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства и иные обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них.

4.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, а также международными договорами и соглашениями.

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

4.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

4.5. Обществом созданы следующие обособленные подразделения:

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Интеграл" в г. Дубне Московской области

Место нахождения: 141980, Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2.

5. Уставный капитал и акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами в количестве 96 000 (Девяносто шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

5.4. Общество вправе разместить дополнительно 305 850 (Триста пять тысяч восемьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Каждая объявленная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Объявленные обыкновенные акции Общества при размещении предоставляют акционерам предусмотренный действующим законодательством и настоящим Уставом одинаковый объем прав с размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

5.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

5.7. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.8. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.9. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством, как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.11. 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.

5.12. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

5.13. Внесение в Устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом Директоров общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом Директоров общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

5.14. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных законодательством.

5.15. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.16. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности

для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

5.17. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.18. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества. Решение Совета Директоров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества единогласно всеми членами Совета Директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров общества.

5.19. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.20. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

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

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

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

5.24. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

5.25. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.26. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.27. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.28. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.29. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется

решением о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.30. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5.31. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.32. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

5.33. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

5.34. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

5.35. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.36. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

5.37. В Обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

5.38. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.39. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

5.40. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

5.41. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

5.42. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет Директоров Общества.

6. Имущество, фонды, учет и отчетность Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

6.2. 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.

6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

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

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

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

6.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.8. Если в случаях, предусмотренных пунктами п.п. 6.6 и 6.7, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

6.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

6.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества; зарегистрированные в установленном порядке;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 6.10. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

6.12. Документы, перечисленные в п. 6.10, 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, перечисленным в п. 6.10, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.13. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

6.15. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

6.16. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.17. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

6.18. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

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

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

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

7.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

7.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры не имеют доступ к документам и не вправе требовать сведения, которые составляют государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», если не имеют соответствующего допуска.

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

7.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- в недельный срок информировать держателя реестра акционеров общества об изменениях своего адреса и паспортных данных (юридического адреса и реквизитов для акционеров - юридических лиц). Общество не несет ответственности перед акционером, если о таком изменении не было сообщено своевременно;
- нести ответственность за несоблюдение полномочным представителем акционера требований по конфиденциальности информации, относящейся к коммерческой тайне Общества.

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

7.9. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). Отношения между регистратором, акционерами и обществом регулируются нормами российского законодательства, в т.ч. по рынку ценных бумаг.

7.10. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

8. Управление Обществом. Общее собрание акционеров

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

8.2. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

8.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период не ранее 1 марта, но не позднее 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 8.5.11, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

8.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

8.5.2. Реорганизация Общества;

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

8.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

8.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.5.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

8.5.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.9. Утверждение Аудитора Общества;

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

8.5.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

8.5.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

8.5.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.5.17. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8.5.18. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

8.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.5.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

8.5.21. Решать и иные вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

8.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пп. 8.5.1 - 8.5.3, 8.5.5, 8.5.6, 8.5.16, 8.5.17, 8.5.20 настоящего Устава, и в случаях, установленных Федеральным

законом «Об акционерных обществах», принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 8.5.2, 8.5.6, 8.5.14 -8.5.20 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

8.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

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

8.11. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения в следующих случаях:

- в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- в случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

Не позднее указанных в пп. 8.10 и 8.11 сроков сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте общества <http://nppintegral.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации

8.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров.

8.13. При подготовке Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.14. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

8.15. 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.

8.16. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.17. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

8.21. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы в порядке и сроки, установленные российским законодательством.

9. Совет директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если иное не предусмотрено ФЗ "Об акционерных обществах";

9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- 9.2.9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 9.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества;
- 9.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 9.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 9.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9.2.16. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 9.2.19. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- 9.2.20. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 8.5.2, 8.5.6, 8.5.14-8.5.20 настоящего Устава;
- 9.2.21. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 9.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров осуществляются кумулятивным голосованием.
- 9.6. 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.
- 9.7. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 9.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 9.10. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.11. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 9.12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров не имеют доступ к документам и не вправе требовать сведения, которые составляют государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», если не имеют соответствующего допуска.

9.13. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

9.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.15. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

9.17. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

9.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах".

9.19. При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.20. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

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

9.24. Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

9.25. 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. Генеральный директор

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от Общего числа членов Совета директоров.

10.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

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

10.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемом Общим собранием акционеров, и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

10.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

10.8. Генеральный директор Общества:

10.8.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

10.8.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

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

10.8.4. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

10.8.5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

10.8.6. в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

10.8.7. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

10.8.8. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

10.8.9. организует бухгалтерский учет и отчетность;

10.8.10. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

10.8.11. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.9. Генеральным директором может быть назначен только гражданин Российской Федерации.

10.10. В случаях, установленных законодательством РФ, Генеральный директор должен иметь допуск к работе с документами и сведениями, составляющими государственную тайну. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы по защите государственной тайны в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне».

11. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

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

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

11.6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

11.7. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

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

11.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

11.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.

12. Распределение прибыли

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

12.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

12.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, может быть направлена по решению Общего собрания акционеров на формирование фондов потребления, накопления, развития производства, социально-культурных мероприятий и др.

13. Реорганизация и ликвидация

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

13.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

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

13.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

13.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив объединения «Мосгорархив», на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

При реорганизации и ликвидации Общество обязано обеспечить сохранность либо уничтожение документов, составляющих государственную тайну в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

13.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

13.12. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

13.14. 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.

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

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

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

14. Заключительные положения

14.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

14.4. Каждый раздел и пункт настоящего Устава является самостоятельным и, в случае вхождения его в противоречие с законодательством, не изменяет действия других разделов и пунктов настоящего Устава в целом, и могут быть изменены без приостановления действия всего Устава.

14.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Уставом, Общество и его акционеры руководствуются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми во исполнение Федерального закона «Об акционерных обществах».

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

22 МАЙ 2014 200 года

ОГРН 1025001414140

ГРН 914774685494

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе



прошито, пронумеровано

выдано *два* лист

