

УТВЕРЖДЕН

**Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Интеграл»
Протокол № 49 от «22» мая 2017 г.**

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНТЕГРАЛ»

(новая редакция № 2)

г. Москва

2017 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.	5
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
5. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.	8
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.	9
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.	10
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.	10
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.	14
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.	16
11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	17
12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.	18
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая редакция Устава Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Интеграл» (далее – Общество) принята в связи с приведением учредительного документа в соответствие с действующим законодательством.

1.2. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Интеграл» является непубличным обществом.

1.3. 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.

Предыдущие фирменные наименования Общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Гензор», Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Интеграл».

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

1.5. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации

1.6. Полное фирменное наименование Общества:

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

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества:

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

1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва**

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основная цель Общества – осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли путем производства и реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

2.2.1. Торговля оптовая неспециализированная.

2.2.2. Торговля оптовая прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения.

2.2.3. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

2.2.4. Производство пигментов и красителей.

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

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

2.2.7. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

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

2.2.9. 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 спецтематика 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 спецтематика с соблюдением требования закона "О государственной тайне".
 - широкого спектра фильтровальных элементов, в том числе стерилизующих, систем и приборов фильтрационной техники для фильтрации 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;
 - информационных (криптографических) средств, защитных голографических знаков и других новых изделий.
- 2.2.10. Поставка, производство металлических изделий с различными покрытиями, материалов, обладающих специальными свойствами.
- 2.2.11. Производство прочих изделий из драгоценных металлов.
- 2.2.12. Оказание посреднических (в т. ч. агентирование, комиссия, поручение), дилерских, консалтинговых и других видов услуг.
- 2.2.13. Оказание транспортных, погрузочно-разгрузочных услуг предприятиям, организациям и населению.
- 2.2.14. Проведение работ по разработке нормативной документации, экспертизе и мониторингу окружающей среды, переработка и реализация отходов производства и вторичного сырья.
- 2.2.15. 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).
- 2.2.16. 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.
- 2.2.17. Выполнение работ, в том числе проектных, по капитальному ремонту цехов, зданий и сооружений.
- 2.2.18. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению защиты конфиденциальной информации, составляющей государственную, коммерческую и служебную тайну.
- 2.2.19. Разработка и реализация программных продуктов.
- 2.2.20. Проведение сертификации продукции и производства.
- 2.2.21. Деятельность в области стандартизации и метрологии;
- 2.2.22. Оказание услуг предприятиям, организациям и населению в ремонте, поверке, прокате, реализации средств измерений и метрологическому обеспечению производства выпускаемых изделий.

- 2.2.23. Разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, грузозахватных приспособлений и тары. Единичное производство съемных грузозахватных приспособлений и тары. Эксплуатация подъемных сооружений.
- 2.2.24. Разработка, проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание систем телевизионного наблюдения.
- 2.2.25. Разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание телевизионных систем специального назначения.
- 2.2.26. Хозяйственно-коммерческая деятельность в интересах Общества, включая выполнение работ, оказание услуг, включая сдачу в аренду нежилых помещений, а также купля-продажа, в том числе прочая оптовая торговля.
- 2.2.27. Финансовое посредничество, предоставление кредитов.
- 2.3. Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми не запрещенными видами деятельности, в т. ч. прямо не предусмотренными Уставом.
- 2.4. 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.
- 2.5. 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.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном законом порядке.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.5. 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, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 3.7. 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.

3.8. К Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество вправе участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц.

3.12. 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.

3.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и других федеральных законов.

3.14. Обществом создано следующее обособленное подразделение:

Наименование: Филиал Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Интеграл» в г. Дубне Московской области

Место нахождения: Российская Федерация, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) руб.

4.2. 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.

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

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

Объявленные обыкновенные акции Общества при размещении предоставляют акционерам предусмотренный действующим законодательством и настоящим Уставом одинаковый объем прав с размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

4.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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.

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

- 4.7. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 4.9. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 4.10. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 4.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 4.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 4.13. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.
- 4.14. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества.
При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.
- 4.15. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении.
- 4.16. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 4.17. При оплате акций не денежными 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.
- 4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.
- 4.19. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
- 4.20. 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.
- 4.21. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества исходя из их рыночной стоимости. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Привлечение оценщика является обязательным в случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.22. 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.
- 4.23. В Обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

4.24. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Допускается уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций.

4.25. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.26. 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 Общества.

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

4.28. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

4.29. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.30. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в Обществе без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. 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.

5.2. 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.

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

5.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

5.5. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

5.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимает общее собрание акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются деньгами.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

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

6.3. 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.

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

6.5. 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 Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 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 выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом 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.

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

6.7. 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.

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

6.9. 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. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

7.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8. 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 и не позднее 30 июня года, следующего за прошедшим отчетным годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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;

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В случае если годовое Общее собрание акционеров не было создано и проведено в установленный настоящим пунктом срок, к нему применяются правила, предусмотренные п. п. 7 - 9 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

8.4.2. Реорганизация общества;

8.4.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.4.4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.4.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости

акций.

8.4.7. 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;

8.4.8. Утверждение аудитора общества;

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

8.4.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

8.4.11. 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;

8.4.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

8.4.14. Дробление и консолидация акций;

8.4.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.4.16. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

8.4.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.4.19. Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.5. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

8.7. 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" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

8.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не установлено иное.

8.10. Решения по вопросам, указанным в подп. 8.4.2, 8.4.6, 8.4.14 - 8.4.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

8.11. Решения по вопросам, указанным в подп. 8.4.1-8.4.3, 8.4.5, 8.4.15, 8.4.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

8.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

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

8.14. Порядок подготовки, созыва и проведения годового и внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами.

8.15. 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.

8.16. 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.

8.17. В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 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.

8.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо размещено на сайте Общества <http://nppintegral.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

8.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.22. Проведение внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке:

8.22.1. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества предъявлено акционерами, являющимися владельцами 100 (сто) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования, и в таком требовании указано, что все акционеры, предъявившие его, требуют созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке.

8.22.2. Внеочередное общее собрания акционеров также может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного общего собрания

акционеров в ускоренном порядке предъявлено акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, но менее чем 100 (сто) процентов голосующих акций Общества, и не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после предъявления в Общество такого требования, Общество получит письменные заявления от всех остальных акционеров Общества об их согласии с требованием о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке. Датой поступления требования будет считаться день поступления последнего письменного заявления от акционера Общества о согласии с требованием, о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке.

8.22.3. Подготовка, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

8.22.3.1. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее 5 (пяти) дней с даты предъявления в Общество такого требования. Совет директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного общего собрания акционеров, или при несоблюдении условий, установленных пунктами 8.22.1, 8.22.2 настоящего Устава.

8.22.3.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в ускоренном порядке, может устанавливаться со следующего дня после даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке, но не более чем за 7 (семь) дней до даты проведения такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.22.3.3. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в ускоренном порядке не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого общего собрания акционеров, чем сроки, предусмотренные настоящим Уставом, то Совет директоров Общества созывает и проводит такое внеочередное общее собрание акционеров в сроки, указанные в требовании.

8.22.3.4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке и все иные материалы (информация) и документы, которые должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, до его проведения, должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, в помещении исполнительного органа Общества не позднее, чем за 5 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, во время его проведения.

8.22.3.5. Внеочередное общее собрание акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие

акционеры или их представители, обладающие в совокупности 100 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, при этом повторное внеочередное общее собрание акционеров в случае отсутствия кворума не проводится.

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. Образование исполнительного органа Общества, прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

9.2.10. 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, утверждение Положений о филиале/представительстве;

9.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также заключение и расторжение договора с ним;

9.2.17. 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");

9.2.18. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных подп. 8.4.2, 8.4.6, 8.4.14 - 8.4.19 настоящего Устава;

9.2.19. 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. Членами Совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

9.12. 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 Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора Общества, а также Генерального директора Общества. Председатель Совета директоров уведомляет членов Совета директоров о времени, месте, повестке дня заседания Совета директоров одним из следующих способов:

- вручение под роспись;
- отправка заказным письмом или ценным письмом;
- отправка по факсимильной связи;
- отправка по электронной почте.

9.18. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

9.19. На заседании Совета директоров 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.

9.20. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров председатель Совета направляет материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Председателю Совета директоров.

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

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

9.23. В случае, когда количество членом 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.

9.24. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

9.26. В случае равенства голосов членом Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.27. По решению Общего собрания акционеров членом Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом 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 избирается Советом директоров сроком на 5 лет. По окончании срока полномочий Генерального директора, Совет директоров вправе продлить полномочия на новый срок. Полномочия Генерального директора могут продлеваться неограниченного количество раз.

10.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членом 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 членом 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 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 избран только гражданин Российской Федерации, который имеет допуск к работе с документами и сведениями, составляющими государственную тайну.

10.10. 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. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

11.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами (внешний аудит).

Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая законными правами на осуществление аудиторской деятельности. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.4 Аудитор привлекается для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.3. Общество обязано хранить документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12.4. Предоставление Обществом информации акционерам осуществляется в соответствии с законодательством.

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

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

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. При реорганизации, ликвидации общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер по поддержанию режима секретности и защиты информации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
и дата государственной регистрации юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей)

31 МАЙ 2017 года

ОГРН ~~1025001414140~~
ИНН ~~7774447876920~~

Этот экземпляр документа хранится в регистрируемом
органе



Генеральный директор
АО «НПП «Интеграл»

Капюхин С.А.

18 (Восемнадцать) листов

прошито, пронумеровано