

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027100968861 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.02.2025 за
ГРН 2257100492768



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 43315117475724E304E915A6BA368C66
Владелец: Осокина Юлия Борисовна
Ведущий специалист - эксперт
Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025

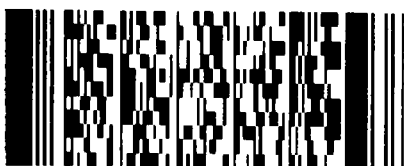
УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров от «07» февраля 2025 года
Протокол № 38

УСТАВ

Акционерного общества

«Особое конструкторское бюро «Октава»

(новая редакция)



2edd87f7ed894b09b10693602a912e3b

г. Тула, 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Октава» (далее - Общество) является непубличным акционерным Обществом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности путем преобразования государственного предприятия Тульское особое конструкторское бюро «Октава», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное Общество.

1.3. Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Тульской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества»; зарегистрировано 24.06.1994 г. Постановлением Главы администрации Центрального района г. Тулы, регистрационный № 1446.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Октава».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ОКБ «Октава».**

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тульская область, город Тула.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, а также создание условий для научно-производственной деятельности трудового коллектива и содействие развитию производства отечественных средств связи.

3.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- создание и производство электроакустических преобразователей и оконечных электроакустических устройств связи, в том числе для спецтехники;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке современных электроакустических преобразователей для всех видов связи, гарнитур различного назначения, профессиональных и других микрофонов, головных телефонов, сервисных принадлежностей, других устройств для электроакустики, связи, медицины, радиовещания и телевидения, приборостроения; разработка и производство акустических измерительных приборов и комплексов на их основе, специального технологического оборудования и прогрессивных технологических процессов;
- разработка и производство военной техники (ВТ), комплектующих изделий ВТ в интересах обороноспособности страны;
- разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;

- космическая деятельность в части разработки и изготовления электроакустических устройств для пилотируемых космических объектов и наземной космической инфраструктуры;
- разработка и производство окончательных акустических средств связи различного назначения;
- работы по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации;
- коммерческая деятельность;
- осуществление рекламной и маркетинговой деятельности, организация выставок, участие в выставках и конкурсах;
- разработка и производство элементов и систем сигнализации, охраны и безопасности;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечения ее защиты;
- производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- ремонт электронной бытовой техники;
- другие, не запрещенные законом виды деятельности.

Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в уставе. Общество вправе заниматься любыми видами хозяйственной деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

3.5. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации обязано принять оборонный заказ, при условии, что оборонный заказ обеспечивает установленный Правительством Российской Федерации уровень рентабельности.

3.6. Для контроля над качеством разработок и производством военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе подключать для работы в Обществе свои представительства (военные представительства).

3.7. Органом, координирующим научно-техническую деятельность Общества, является научно-технический Совет Общества, назначенный приказом Генерального директора и действующий в соответствии с положением о научно-техническом Совете Общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Правовой основой деятельности Общества является Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об акционерных обществах», действующее законодательство, настоящий устав.

4.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

4.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть учредителем, членом других некоммерческих и коммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. При выполнении работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязуется соблюдать Закон Российской Федерации «О государственной тайне» и другие нормативные акты по вопросам защиты государственной тайны.

4.9. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, в случае ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом за счет средств Общества и действуют на основании утвержденных положений о них.

6.3. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

6.4. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 17 003 (Семнадцать тысяч три) рубля. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

7.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей 00 копеек каждая в количестве 2 429 (Две тысячи четыреста двадцать девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 17 003 (Семнадцать тысяч три) рубля.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 000 (Пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции, при их размещении, предоставляют тот же объем прав акционерам – их владельцам, что и размещенные акции.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении изменений в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества

Общества.

7.8. При увеличении уставного капитала за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

7.10. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

7.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

7.15. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество размещает и вправе размещать обыкновенные акции.

8.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Все акции Общества обыкновенные, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.4. Акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

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

8.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8.7. Общество не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

8.8. В Обществе не предусмотрено преимущественное право приобретения акционерами Общества и (или) Обществом акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, а так же не предусмотрено преимущественное право приобретения акционерами Общества и (или) Обществом акций, в случае отчуждения акций другими акционерами по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие).

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.2. Каждая акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.3. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа, кандидатов в Счетную комиссию Общества, число которой не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

3) акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов акций вправе требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров;

4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом;

5) принимать участие в распределении прибыли Общества;

6) получать дивиденды, объявленные Обществом;

7) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

9) обжаловать решения Общего собрания акционеров, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законом и настоящим уставом.

9.4. Акционеры Общества обязаны:

1) оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленном уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

2) выполнять требования настоящего Устава Общества;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6) сообщать о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки Совету директоров Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;

8) уведомить других акционеров о намерении обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков, признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество письменного уведомления почтовым отправлением с описью вложения не менее чем за пять дней до дня обращения в суд;

9) нести другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе формируется резервный фонд в размере не менее 25 (Двадцати пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд может быть использован по решению Совета директоров Общества для покрытия убытков, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

11.2. Резервный фонд формируется и пополняется путём ежегодных обязательных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока не достигнет установленного размера.

11.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу, имеющему право требовать предоставления информации о чистых активах Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, доступ к информации о стоимости его чистых активов, в порядке, установленном статьей 20 настоящего Устава.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

12.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

12.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

12.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций, или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

12.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления

денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация - на ее счет.

12.11. Лицо, не получившее объявленные дивиденды в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.12. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов по акциям Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общие положения

14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

14.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества, определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

14.5. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

14.6. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), кроме Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности.

14.7. Председатель Общего собрания акционеров Общества организует работу и председательствует на Общем собрании акционеров Общества, а также обеспечивает ведение протокола Общего собрания акционеров Общества. Функции Председателя Общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

14.8. Секретарь Общего собрания акционеров Общества совместно с Председателем Общего собрания акционеров Общества организует работу и ведет протокол Общего собрания акционеров Общества. Функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.

14.9. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.10. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 13) 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;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом.

14.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) Генеральному директору.

14.12. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

14.13. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

14.15. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 16 - 21 пункта 14.10 только по предложению Совета директоров.

14.16. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных Обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

7) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

14.17. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных Обществах», принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

14.18. 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 Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

14.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

14.20. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов акций, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

14.21. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о количественном составе Совета директоров Общества и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

14.22. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 14.41 настоящего Устава.

14.23. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.24. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов акций, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.25. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов акций, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный пунктами 14.22 – 14.23 настоящего Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются владельцами менее чем 10 (Десяти) процентов акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

14.27. В случае если в течение установленного уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

14.28. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров об определении количественного состава Совета директоров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

14.29. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

14.31. 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.

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

14.33. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. В указанные сроки 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 размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.okboktava.ru/>.

14.34. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.35. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

14.36. Информация, предусмотренная подпунктом 14.35. настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

14.37. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в пункте 14.35. документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Копии документов выдаются после получения Обществом документов, подтверждающих факт оплаты расходов Общества по изготовлению запрошенных копий.

14.38. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа, кандидатов в Счетную комиссию Общества, число которой не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

14.39. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об определении количественного состава Совета директоров и (или) избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов акций, вправе внести предложение о количественном составе Совета директоров и (или) предложить кандидатов для избрания в Совет директоров. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов акций, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.40. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) и количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

14.41. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.42. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктами 14.38 и 14.39 настоящего Устава.

14.43. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.38 и 14.39 настоящего Устава;
- акционеры являются владельцами менее 2 (Двух) процентов акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 14.40 и 14.41 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.44. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

14.45. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

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

Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества

14.48. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

14.49. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для

юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.50. В случае передачи акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

14.51. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

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

14.54. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.55. 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.

14.56. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.57. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.

14.58. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.59. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.60. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

14.61. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

14.62. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;

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

➤ варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

➤ упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

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

14.64. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.65. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.66. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

15. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

15.1. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (Трех) человек.

15.2. Срок полномочий Счетной комиссии – с момента избрания членов Счетной комиссии Общим собранием акционеров и до избрания нового состава Счетной комиссии Общим собранием акционеров. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

15.3. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

15.4. В случае, если Счетная комиссия не создана, срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии к выполнению функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор, ведущий реестр акционеров Общества.

15.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Общие положения

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

16.3. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.

16.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.8. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

16.9. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением пункта 16.7. настоящего Устава.

16.10. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

16.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

16.12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров.

16.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

16.14. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Компетенция Совета директоров Общества

16.15. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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;

- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % (Двадцати пяти) процентов до 50% (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20) пункта 14.10. настоящего Устава);
- 18) предварительное утверждение годового отчета;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

16.17. Заседание Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения повестки дня и принятия решений по ним в пределах компетенции Совета директоров, а также в форме заочного голосования.

16.18. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

16.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

16.20. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее половины от числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

16.21. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, голос председателя Совета директоров является решающим.

16.22. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу.

16.23. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

16.24. В случае, когда Совет директоров не сформирован, решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, переходит в компетенцию Общего собрания акционеров, за исключением решения вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, которые относятся к компетенции Генерального директора. В этом случае Генеральный директор открывает Общее собрание акционеров и председательствует на нем.

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

17.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом в лице председателя Совета директоров.

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

17.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

17.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

17.6. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о выборах нового Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему. Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной договором, заключенным с временным исполнительным органом Общества.

17.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

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

- 1) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 3) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества,
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 7) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

8) распоряжается имуществом Общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;

10) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

11) выдает доверенности от имени Общества;

12) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру управления Обществом;

14) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

15) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, применяет к работникам меры поощрения и накладывает на них взыскания;

16) заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества;

17) устанавливает перечень конфиденциальных сведений;

18) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

19) утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия,

20) представляет на рассмотрение Совета директоров проекты планов, годовой отчет и баланс;

21) предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

22) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

23) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом за Общим собранием акционеров и Советом директоров.

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

17.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.11. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны при осуществлении Обществом деятельности, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением общего собрания акционеров.

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

18.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

18.4. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами акций.

18.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

18.6. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

18.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы интересам Общества.

18.8. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

18.9. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

19.4. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

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

20. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

20.1. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты, определяются Советом директоров по представлению Генерального директора. Под коммерческой тайной Общества понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, конструкторской и технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам.

20.2. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также передачу их на хранение в установленном действующим законодательством порядке.

20.3. Общество обязано хранить следующие документы:

1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) внутренние документы Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

10) отчеты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) заключения Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

16) иные документы, предусмотренные уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.5. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

20.6. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

20.7. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

20.8. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

20.9. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктами 1-3 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.11. Документы, предусмотренные пунктом 20.10. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

20.12. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.10. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Копии документов, выдаются (направляются) лицу, имеющему право доступа к документам, в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения Обществом документов, подтверждающих факт оплаты расходов Общества по изготовлению запрошенных копий и, в соответствующих случаях, подтверждающих факт оплаты почтовых расходов Общества на их пересылку. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.13. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

➤ направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, раскрытым на сайте общества в сети «Интернет» для направления требования;

➤ вручением под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Направление требования иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой) не допускается.

20.14. Дополнительные требования к порядку оформления требований, к порядку предоставления документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21.3. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии.

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

21.5. Ликвидационная комиссия выполняет следующие действия:

1) Публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

2) Принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

3) После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная

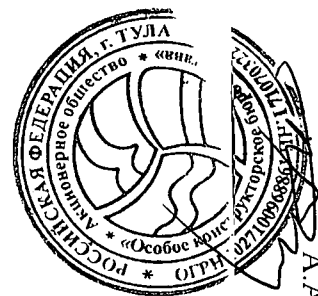
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

4) После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества или иным органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

21.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

22. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.



АО «ОКБ «Октава»

А.А. Пономарев

Генеральный директор

18 двенадцать

) листов

Проставлено и скреплено печатью