

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027810265342
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 03 ДЕК 2018
за ГРН 2187848845165
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зак. начальником



УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-технический институт «Радиосвязь»
от 16 ноября 2018 года
(Протокол № 68 от 21.11.2018г.)

Председатель общего собрания

 / Васильев Д.И./
Секретарь общего собрания
 /Глотова И.В./



УСТАВ

Акционерного общества
«Научно - технический институт «Радиосвязь»
(новая редакция)

Санкт - Петербург
2018 год

Оглавление

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	4
Статья 3 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
Статья 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	6
Статья 5 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	7
Статья 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 7 ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	9
Статья 8 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ.....	9
Статья 9 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	10
Статья 10 ДИВИДЕНДЫ	10
Статья 11 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
Статья 12 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	12
Статья 13 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	14
Статья 14 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ.....	15
Статья 15 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	15
Статья 16 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	17
Статья 17 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	17
Статья 18 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	17

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-технический институт «Радиосвязь» (далее именуемое «Общество») — является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество зарегистрировано под наименованием: Акционерное общество закрытого типа Научно-производственный комплекс «Радиосвязь» Администрацией Октябрьского района мэрии Санкт-Петербурга 16 мая 1991 года за номером 581.

Изменения и дополнения №1 в Устав научно – производственного комплекса «Радиосвязь» (в форме акционерного общества закрытого типа) зарегистрировано Октябрьской районной администрацией мэрии Санкт-Петербурга (Решение от 21 февраля 1992 года за номером 474) на основании Решения собрания учредителей (Протокол №1 от 28 января 1992 года).

Изменения и дополнения №2 в Устав научно – производственного комплекса «Радиосвязь» (в форме акционерного общества закрытого типа) зарегистрировано Октябрьской районной администрации мэрии Санкт – Петербурга (Решение от 15 апреля 1993 года за номером 1064) на основании Решения собрания учредителей (Протокол №3 от 31 марта 1993 года).

Изменения и дополнения №3 в Устав научно – производственного комплекса «Радиосвязь» (в форме акционерного общества закрытого типа) зарегистрировано Октябрьской районной администрацией мэрии Санкт – Петербурга (Решение 30 августа 1993 года за номером 2339) на основании Решения собрания учредителей (Протокол №5 от 27 мая 1993 года).

Новая редакция Устава Закрытого акционерного общества Научно-производственный комплекс «Радиосвязь» зарегистрирована Распоряжением Главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 13 июня 1996 года за номером 1065 в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством РФ.

Дополнение и изменение №1 к Уставу ЗАО НПК «Радиосвязь» зарегистрировано Распоряжением Администрации Адмиралтейского района Санкт – Петербурга 07 августа 1997 года за номером 1407 на основании Решения собрания акционеров ЗАО НПК «Радиосвязь». (Протокол №1/97 от 25.06.1997г.)

Изменения №2 к Уставу ЗАО НПК «Радиосвязь» зарегистрировано Распоряжением Администрации Адмиралтейского района Санкт – Петербурга 18 сентября 2000 года за номером 963 на основании Решения собрания акционеров ЗАО НПК «Радиосвязь» (Протокол №2 от 18 июля 2000 года).

Изменения и дополнения №3 к Уставу ЗАО НПК «Радиосвязь» зарегистрировано Администрацией Адмиралтейского района Санкт – Петербурга (Решение от 05 марта 2001 года за номером 170) на основании Решения собрания акционеров ЗАО НПК «Радиосвязь» (Протокол №6 от 22 января 2001 года).

Изменения и дополнения №4 к Уставу Общества, в соответствии с требованиями Федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ от 07 августа 2001 года утверждено общим собранием акционеров общества 26 марта 2002 года (Протокол № 14) и зарегистрировано Решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга 20 июня 2002 г. № 277250.

Изменения и дополнения №1 к Уставу ЗАО НПК «Радиосвязь» утверждены Решением очередного общего собрания акционеров ЗАО «НПК «Радиосвязь» 24 марта 2005 года (Протокол №21), Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №2057810469352 на бланке серии 78 №005554543.

В связи с изменением типа и фирменного наименования Общества на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 26 февраля 2008 года (Протокол № 26) утверждена новая редакция Устава Общества. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 2089847862894 на бланке серии 78 № 006824765.

Изменения и дополнения № 1 к Уставу ОАО «НТИ «Радиосвязь», утверждены

Решением внеочередного общего собрания Общества от 25.11.2009г. (Протокол № 31). Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №6099847172430 на бланке серии 78 №007620703.

На основании Решения общего годового собрания акционеров Общества от 13 мая 2011 года (Протокол №34) утверждена новая редакция Устава Общества. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №6117847703110 на бланке серии 78 №008262431.

Открытое акционерное общество «Научно-технический институт «Радиосвязь» является правопреемником Закрытого акционерного общества Научно-производственный комплекс «Радиосвязь».

Настоящая новая редакция Устава Общества утверждена решением общего собрания акционеров от 16 ноября 2018 года (Протокол № 68 от 21.11.2018г.).

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде, открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.3. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации (с 16 мая 1991 года). Общество создано без ограничения срока.

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

1.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством РФ порядок товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

1.6.1. Филиалы и представительства при создании наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства могут иметь собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства решением Совета директоров в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования, места нахождения созданного обособленного подразделения.

1.6.2. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

1.7. Акционеры, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства имеют ограниченные права на получение информации о деятельности Общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

1.8. При организации (проведении) работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, безусловный приоритет имеют требования законодательных и иных правовых актов Российской Федерации, регулирующие использование сведений, содержащих государственную тайну.

1.9. Проведение судебных разбирательств по всем вопросам, связанным с государственной тайной, должно производиться только на территории Российской Федерации и по ее законам.

Статья 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: *Акционерное общество «Научно-технический институт «Радиосвязь»*.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: *АО «НТИ «Радиосвязь»*.

2.2. Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, литер Н*.

2.3. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: *Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, литер Н.*

Статья 3 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество осуществляет коммерческую деятельность с целью извлечения прибыли.

3.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество осуществляет следующие виды деятельности, в том числе в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации:

- проведение научно - исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ по разработке, производству и внедрению автоматизированных систем связи и управления, аварийно-спасательных систем и систем специального назначения, в том числе для Министерства Обороны Российской Федерации и служб обеспечения безопасности;
- осуществление разработки, производства различных видов вооружения и военной техники, в том числе, мобильных, стационарных объектов и систем радиосвязи декаметрового и других диапазонов волн, передающих и приемных автоматизированных радиоприемников, узлов связи, систем, комплексов и средств радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, иных видов вооружения и военной техники;
- разработка, конструирование, изготовление, проведение испытаний и сдача на объектах антенных и коммутирующих устройств, средств автоматического управления, аварийно-спасательных средств, электронных приборов различного назначения;
- разработка, конструирование, изготовление, проведение испытаний и сдача на объектах радиопередающих и радиоприемных устройств;
- проведение научно — исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ по созданию экологического мониторинга окружающей среды и разработке, изготовлению и внедрению комплексов и приборов экологического мониторинга;
- разработка проектно-сметной документации строительства, монтажа, испытаний и сдачи «под ключ» объектов различного функционального назначения и исполнения;
- разработка, конструирование, изготовление и реализация товаров народного потребления, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, разработка новых технологий;
- ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание разработанных систем и устройств;
- ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание разработанных, произведенных видов вооружения и военной техники;
- услуги в сфере вычислительной техники и связанное с этим обслуживание;
- торгово-закупочная деятельность;
- услуги на внутреннем и внешнем рынке;
- услуги в сфере обучения;
- транспортные услуги;
- патентные услуги;
- консультационные услуги;
- осуществление деятельности в области создания средств защиты информации;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество проводит также работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказанием услуг по защите государственной тайны, защитой государственной тайны.

3.4. Виды деятельности Общества не ограничиваются перечисленными в настоящем Уставе. Любой вид деятельности, не предусмотренный в настоящем Уставе, но не противоречащий действующему законодательству РФ, признается законным, а Общество вправе его осуществлять, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.5. Если для осуществления какого-либо из видов деятельности Общества требуется

разрешение или лицензия государственных органов Российской Федерации, то Общество не вправе заниматься таким видом деятельности до получения необходимого разрешения или лицензии.

Статья 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего соблюдение интересов его кредиторов, и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 50 000 (пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая. Акции выпущены в бездокументарной форме.

4.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава акции полностью размещены среди акционеров Общества, уставный капитал оплачен акционерами полностью. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

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

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

4.3.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 100 (пятьдесят тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая (объявленные акции). Условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций определяются в соответствующих решениях об их размещении. Объем прав, предоставляемый владельцам дополнительных обыкновенных именных акций определяется Уставом Общества и соответствует объему прав, предоставляемых владельцам ранее размещенных Обществом обыкновенных именных акций.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных акций той же категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки и иные условия, предусмотренные законодательством о ценных бумагах.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, а также иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.3.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества,

не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 5 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству, коммерческой организацией.

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

5.3. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

Общество может быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде и арбитражном суде.

5.5. Общество в соответствии с положениями действующего законодательства РФ имеет право прибегнуть к помощи менеджмента своих акционеров или третьих лиц и выплачивать вознаграждения таким лицам в соответствии с заключенными контрактами.

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

5.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может также включать фирменное наименование Общества на английском языке и его эмблему.

5.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

5.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.10. Общество осуществляет ведение реестра акционеров в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг.

Статья 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Все акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции и делегировать указанное право другому лицу путем выдачи письменной доверенности в соответствии с

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;

- участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава;

- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

- в случае ликвидации Общества получить, после расчетов с кредиторами, часть имущества Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

- получать подтверждение своего права на акции путем получения выписки из реестра акционеров Общества.

6.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

6.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, коллегиальный исполнительный, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после даты окончания отчетного года.

6.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6.5. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству

принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.6. Все акционеры обязаны:

- соблюдать положения Устава и действующего законодательства;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне;
- не распространять конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра Общества (Общество) об изменении своих данных.

6.7. Акционеры имеют также другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Статья 7 ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством РФ, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

7.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласие других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

7.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законодательством РФ. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

7.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

7.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ

8.1. После полной оплаты уставного капитала Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Общество вправе приобретать размещенные акции, находящиеся в собственности акционеров, и соответственно уменьшать уставный капитал с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Из чистой прибыли Общества ежегодно отчисляется 5 (пять) процентов в резервный фонд Общества. Эти отчисления перестают носить обязательный характер, когда размер резервного фонда достигнет не менее 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала. Отчисления возобновляются, когда размер резервного фонда становится менее 15 (пятнадцати) процентов величины уставного капитала.

9.2. Общество может создавать иные фонды специального назначения в соответствии с действующим законодательством РФ. Решения о назначении фондов, порядке их образования и использования, размерах отчислений в фонды принимаются общим собранием акционеров по предложению Генерального директора в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Статья 10 ДИВИДЕНДЫ

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

10.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Статья 11 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

11.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

11.4. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

11.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.4.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законодательством РФ и Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Решением общего собрания акционеров Общества.

11.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

11.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.5.2. реорганизация Общества;

11.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций путем размещения дополнительных акций;

11.5.7. 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;

11.5.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.5.9. утверждение аудитора Общества;

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

11.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

11.5.12. 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;

11.5.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.5.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.5.15. дробление и консолидация акций;

11.5.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

11.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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

11.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 11.5.1. - 11.5.3; 11.5.5; 11.5.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

11.9. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

11.10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом.

11.11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

11.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

11.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

11.14. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями Общего собрания акционеров.

11.10. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Статья 12 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;

12.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

12.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

12.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

12.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных законом;

12.2.8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.2.9. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

12.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом каждой из которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

12.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.17. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;

12.2.18. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

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

12.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров простым большинством голосов от кворума в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров общества может не быть акционером общества.

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

12.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона.

12.5. Председатель Совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от кворума.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от кворума.

12.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров и заседаний совета директоров. Он председательствует на Общем собрании и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

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

12.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» специальным внутренним документом - Регламентом Совета директоров.

12.6.1. Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на

заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

12.6.2. Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Регламентом Совета директоров.

12.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено законом и настоящим уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

12.9. До тех пор, пока в Обществе не избран состав Совета директоров, его функции выполняет Общее собрание акционеров.

Статья 13 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

13.1. В Обществе на основании решения Совета Директоров создается единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор). Совет директоров определяет срок полномочий Генерального директора.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а так же Трудовым договором.

13.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

13.2.1 Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.

13.3. К компетенции Генерального директора относится:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;

- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

13.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13.5. Генеральный директор принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска работников Общества к государственной тайне и условиях заключения с ними трудовых договоров.

Статья 14 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

14.1. В Обществе создается научно-технический совет, который является органом, определяющим направления научно-технической деятельности Общества.

14.3. Свою деятельность научно-технический совет осуществляет в соответствии с Положением о научно-техническом совете, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 15 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1.1. Общество избирает Ревизионную комиссию на ежегодном собрании. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

15.1.2. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- проведение ревизии финансово – хозяйственной деятельности Общества;
- составление заключений по годовым отчетам и балансам Общества;
- проведение внеочередных проверок и ревизий финансово – хозяйственной деятельности Общества;
- получение личных объяснений от должностных лиц Общества – Генерального директора, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора, а также от руководителей подразделений и главных специалистов.

15.1.3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества:

- по итогам деятельности Общества за год;
- по собственной инициативе в любое время;
- по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.1.4. Ревизии и проверки финансово – хозяйственной деятельности, проводимые Ревизионной комиссией, не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

15.1.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности Генерального директора, главного бухгалтера, их заместителей, должны представить все материалы, бухгалтерские и иные документы и свои личные объяснения.

15.1.6. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проведенных им проверок Общему собранию акционеров Общества.

15.1.7. Ревизионная комиссия Общества составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения Ревизионной комиссии Общее собрание акционеров вправе утверждать годовую отчетность Общества.

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

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

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

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

15.1.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

15.1.11. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет три (три) человека.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

15.1.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

15.1.13. Если Ревизионная комиссия слагает с себя предоставленные ему в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом полномочия, общее собрание акционеров Общества осуществляет его замену.

15.2. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество для проверки финансово – хозяйственной деятельности или подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает на договорной основе профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

15.2.2. По результатам проведенной проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение по форме, установленной действующим законодательством, а если таковая не установлена, по форме, используемой аудитором, в которой должны содержаться:

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

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядке ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

Статья 16 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Система ведения бухгалтерского учета Общества должна, насколько это представляется возможным, соответствовать международным стандартам и требованиям в отношении процедуры и принципов ведения бухгалтерского учета.

16.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором общества.

16.3. Годовой отчет Общества должен быть утвержден Генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 17 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

17.1. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда и его оплата должны соответствовать действующему законодательству РФ.

17.2. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение указанной информации.

17.3. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

17.4. Назначение и/или избрание в Обществе на должности, предусматривающие допуск к государственной тайне, возможно только после оформления допуска соответствующими органами.

17.5. На трудовые отношения между Обществом и Генеральным директором нормы действующего законодательства о труде распространяются в части, не противоречащей законодательству об акционерных обществах.

Статья 18 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

18.2. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязан в сроки, установленные действующим законодательством РФ, письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о своем решении и назначении ликвидационной комиссии.

18.3. В случае добровольной ликвидации общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 14 (семнадцать) листах

Всего в настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью
17 (семнадцать) листов

Председатель общего собрания акционеров

_____ /Д.И. Васильев/

Секретарь общего собрания акционеров

_____ /И.В. Глотова/

Генеральный директор ОАО «НТИ «Радиосвязь»

_____ /А.В. Иванов/

