

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов»
Протокол от 21 декабря 2013 г. № 15

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов»

г. Пермь
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (далее – «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» на основании Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1161 «Об открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 № 865 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1161 «Об открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 28.12.2007 г. № 1452-р (в редакции распоряжения от 10.12.2008 № 1630-р) и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

1.3. История развития Предприятия, правопреемником которого является Общество, ведется с 1968 г. от базовой лаборатории № 36 НИИ технологии машиностроения.

Приказом НИИ технологии машиностроения № 8 от 14.02.1974 года предприятие преобразовано в базовый отдел № 10 Днепровского НИИ технологии машиностроения, а приказом НИИ технологии машиностроения № 29 от 31.12.1974 г. – в базовый отдел № 24.

Приказом министра общего машиностроения РСФСР № 174 от 27.05.1977 на базе отраслевого отдела № 24 было создано самостоятельное предприятие, которому присвоено открытое наименование «Уральский филиал научно-исследовательского института технологии машиностроения» (УФНИИТМ).

Приказом министра общего машиностроения РСФСР № 177 от 20.05.1981 УФНИИТМ передан в подчинение Центральному научно-исследовательскому институту материаловедения и переименован в Уральский филиал центрального научно-исследовательского института материаловедения (УФЦНИИМВ).

Приказом Генерального директора департамента общего машиностроения Министерства промышленности Российской Федерации № 20 от 05.03.1992 УФЦНИИМВ переименован в Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов Научно-производственного объединения «Комполит».

С 18.06.2002 года Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов Научно-производственного объединения «Комполит» переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «УНИИКМ».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке:
JOINT STOCK COMPANY «THE URALS SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF COMPOSITE MATERIALS».

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке:JSC
«USRICM».

2.5. Место нахождения Общества Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Новозвягинская, 57.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: 614014, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество 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, в арбитражных и третейских судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано в целях сохранения и развития научно–технического и производственного потенциала ракетно–космической отрасли в интересах обеспечения национальной обороны, удовлетворения иных государственных и общественных потребностей и получения прибыли.

4.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

4.2.1. разработка и изготовление изделий из эрозионно-стойких, теплозащитных и конструкционных материалов для изделий ракетно-космической техники на основе углерода;

4.2.1.1. выполнение НИОКР в рамках федеральной космической программы, в том числе по технологиям двойного назначения;

4.2.1.2. обеспечение поставок опытных и серийных изделий в рамках выполнения государственных заказов по изделиям ракетно-космической техники;

4.2.2. разработка технологий и изготовление узлов и деталей из композиционных материалов с полимерной матрицей

4.2.2.1. выполнение НИОКР и обеспечение поставок по изделиям космической техники;

4.2.2.2. разработка технологий и конструкций узлов из композиционных материалов для внедрения в изделия авиационной техники;

4.3. Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

4.3.1. создание и реализация научно-технической продукции, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка конструкторской, технологической и иной документации, изготовление, поставка и ремонт изделий из углерод-углеродных и других композиционных материалов для ракетно-космической техники, медицинской техники и других отраслей народного хозяйства;

4.3.2. создание и производство космической техники в части разработки, производства и поставки элементов и конструкций из композиционных материалов для изделий ракетно-космической техники;

4.3.3. разработка и производство авиационной техники, в том числе двойного назначения;

4.3.4. проектирование и изготовление оборудования для газо- и нефтеперерабатывающего, химического, топливно-энергетического, металлургического комплексов и других отраслей народного хозяйства, нестандартного оборудования, технологической оснастки, инструмента, медицинского оборудования и приспособлений, товаров народного потребления и другой машиностроительной продукции;

4.4. Помимо основных видов деятельности Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.4.1. выполнение опытно-технологических работ, патентно-информационных, конъюнктурных и маркетинговых исследований и работ по защите результатов интеллектуальной деятельности;

4.4.2. ремонт, эксплуатация, модернизация, монтаж и демонтаж технологического оборудования;

4.4.3. оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и оборудования;

4.4.4. проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и ремонт, имеющегося в Обществе энергетического оборудования, инженерных сетей и очистных сооружений, пожаровзрывозащитного электрического оборудования;

4.4.5. эксплуатация и ремонт аппаратуры и систем контроля противопожарной противоаварийной защиты и сигнализации;

4.4.6. эксплуатация и ремонт систем противопожарной автоматики и сигнализации;

4.4.7. оказание экспертных и консультационных услуг;

4.4.8. купля-продажа научно-технической продукции, являющейся объектами интеллектуальной собственности, ноу-хау;

4.4.9. полиграфическая, редакционно-издательская и рекламная деятельность для нужд Общества;

4.4.10. осуществление оптово-розничной и посреднической деятельности;

4.4.11. осуществление внешнеэкономической деятельности;

4.4.12. оказание услуг по передаче и транзиту электрической и иной энергии, тепло-, газо- и водоснабжению через специальное оборудование и сети Общества для физических и юридических лиц;

4.4.13. выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и осуществление мероприятий по защите государственной тайны;

4.4.14. осуществление мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий;

4.4.15. осуществление реконструкции и ремонта промышленных объектов, зданий и сооружений;

4.4.16. осуществление строительных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ;

4.4.17. выполнение функций заказчика-застройщика и генподрядчика при осуществлении строительных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ;

4.4.18. осуществление перевозки грузов и пассажиров транспортными средствами Общества;

4.4.19. подготовка и переподготовка кадров.

4.5. В процессе создания продукции, указанной в пунктах 4.2, 4.3 и 4.4 статьи 4 настоящего Устава, Обществом применяются драгоценные металлы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.7. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, включая обеспечение защиты их носителей.

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на Генерального директора Общества.

Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможны только после оформления допуска в порядке, установленном законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.8. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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 деятельностью Общества, в пределах 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.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 640 074 530 (шестьсот сорок миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 64 007 453 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе к уже размещенным акциям разместить дополнительно 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам повестки дня;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

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

8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового 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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральными органами исполнительной власти.

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

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

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, за исключением изменений и дополнений, внесение в устав которых относится к компетенции Совета директоров, или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющая компания), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 18) приобретение Обществом размещенных акций;

- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6. 14-20 пункта 14.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

14.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 14.2 настоящей статьи, решение по которым принимается $\frac{3}{4}$ голосов от общего количества акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

14.7. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

15.2. 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 пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) подготовка предложений по решению вопросов повестки дня общего собрания акционеров, указанных в пункте 14.4 статьи 14 настоящего Устава;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 7) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего управляющей компании или управляющего;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение всех сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками;
- 17) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 18) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств по представлению Генерального директора Общества;

19) согласование назначения на должность и увольнения заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера по представлению Генерального директора Общества;

20) назначение корпоративного секретаря Общества, а также расторжение договора с ним;

21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

22) утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества по представлению Генерального директора Общества;

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

24) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

25) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с изменением уставного капитала Общества и созданием филиалов и открытием представительств Общества;

26) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

28) одобрение всех сделок с акциями и долями других юридических лиц;

29) предварительное одобрение сделок на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

30) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

15.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

15.5. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

15.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

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

15.8. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании.

15.9. Для обеспечения деятельности Общества в области корпоративного управления Советом директоров назначается корпоративный секретарь Общества.

Деятельность корпоративного секретаря регламентируется соответствующими нормами, содержащимися в Положениях, утверждаемых органами управления Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком до 5 лет.

16.3. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Договоры, связанные с отчуждением недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, либо возможностью его отчуждения, а также договоры, связанные с распоряжением земельными участками, находящимися в собственности Общества, заключаются на основании решения Совета директоров Общества;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

6) представляет на утверждение Совета директоров Общества организационную структуру Общества и изменения в нее, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

7) принимает на работу и увольняет работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

8) назначает на должность и увольняет заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера Общества с предварительного согласия Совета директоров Общества;

9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,

11) выдает доверенности от имени Общества;

12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

14) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

15) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

16) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

18) создает безопасные условия труда работников Общества;

19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение

установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества, равно как и временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. На Генерального директора Общества возлагается ответственность за выполнение заданий государственного заказа, в том числе оборонного, в части обеспечения необходимых производственных условий, формирования рациональной внутрикорпоративной кооперации, контроля за ходом реализации контрактов и предоставления государственному заказчику отчетности по выполнению государственного заказа, в том числе оборонного, Обществом, а также дочерними и зависимыми обществами.

Генеральный директор Общества несет всю полноту ответственности за выполнение сроков, качество, конечный результат проводимых работ и предоставление государственному заказчику установленной отчетности.

18. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

18.1. Научно-технический совет (далее НТС) создается для рассмотрения и выработки научно-обоснованных рекомендаций Генеральному директору Общества по наиболее важным вопросам создания (разработки, испытаний и подготовки к серийному выпуску) конкурентоспособных образцов продукции Общества; подготовки заключений по квалификационным работам сотрудников Общества, а также по статьям, монографиям и другим публикациям, имеющим

непосредственное отношение к тематике выпускаемой Обществом продукции, выполнения иных функций, связанных с научно-технической деятельностью.

18.2. НТС носит функции совещательно-консультативного органа.

18.3. Утверждение состава НТС и руководство его деятельностью осуществляет Генеральный директор Общества.

18.4. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

19.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

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

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

19.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

19.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

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

Указанные документы должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

20.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

20.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

20.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

20.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций.

20.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

20.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.10. В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21 декабря 2013 г.

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"09 января 2014 года

ОГРН 1095906003490

ГРН 1145958004487

Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле

Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 17
по Пермскому краю

Швецова О.М.

фамилия, инициалы

Швецова

подпись

М.П.

