

"УТВЕРЖДЕН"

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Протокол № 1

от " 12 " МАЯ 2021 г.

## **У С Т А В**

**Акционерного общества  
«Правдинский опытный завод источников тока»  
(АО «ПОЗИТ»)**

**(в новой редакции)**

**2021 год**

## **1. Общие положения**

Акционерное общество «Правдинский опытный завод источников тока», в дальнейшем именуемое «Общество», утверждено 17 декабря 1992 года Постановлением Главы администрации Пушкинского района Московской области № 2126 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

## **2. Наименование и местонахождение Общества**

**2.1.** Наименование: Акционерное общество «Правдинский опытный завод источников тока». Сокращенное наименование Общества: АО «ПОЗИТ».

Общество изменило ранее действующее наименование - Открытое акционерное общество «ПОЗИТ» на Акционерное общество «Правдинский опытный завод источников тока» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

**2.2.** Местонахождение общества: 141260, Московская область, г. Пушкино, р.п. Правдинский, улица Фабричная, д. 8.

**2.3.** Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

## **3. Юридический статус Общества**

**3.1.** Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации, Общество имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, а также иные реквизиты.

**3.2.** Учредителями Общества являются юридические и физические лица.

**3.3.** Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества и имущественных прав. Акционеры несут убытки в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций).

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

**3.4.** Общество является правопреемником научно-производственного коллектива «Правдинский», опытного завода ВНИИТока.

**3.5.** Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

**3.6.** Общество является собственником принадлежащего ему на правах собственности имущества, включая имущество, переданное ему участниками. Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

**3.7.** Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

**3.8.** Общество может создавать самостоятельно или совместно с российскими и иностранными гражданами или предприятиями, учреждениями и организациями (независимо от их форм собственности и организационно-правовой формы) дочерние предприятия и общества с правом юридического лица в порядке, предусмотренном действующим

законодательством и настоящим Уставом.

**3.9.** Общество может создавать филиалы, представительства, и иные обособленные подразделения, как на территории РФ, так и за ее пределами.

**3.10.** Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положениями о них. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.

Положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях принимаются Советом директоров Общества.

**3.11.** Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

**3.12.** Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения имеют отдельные балансы, являющиеся составной частью баланса Общества.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании выданной им доверенности.

**3.13.** Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отвечают по обязательствам Общества, а Общество - по их обязательствам.

**3.14.** Дочерние предприятия Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних предприятий.

Решение об их создании и ликвидации принимается общим собранием акционеров Общества.

**3.15.** Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

**3.16.** Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

**3.17.** Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и за ее пределами акционерные общества, товарищества и другие предприятия с правами юридического лица; размещать денежные средства и ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить операции на товарных и фондовых биржах.

**3.18.** Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

**3.19.** Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

**3.20.** Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством РФ.

**3.21.** Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству РФ.

**3.22.** Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе за пределами Российской Федерации.

**3.23.** Общество вправе использовать в производстве выпускаемых им изделий драгметаллы согласно техническим условиям на данные изделия.

**3.24.** Общество для охраны предприятия может создавать ведомственную охрану, которая осуществляет круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим на предприятии.

#### **4. Цели и предмет деятельности Общества**

**4.1.** Основной целью Общества является получение прибыли.

**4.2.** Основными видами деятельности Общества являются:

**4.2.1.** Разработка и изготовление источников тока (тепловых, фотоэлектрических, термоэлектрических и других), в том числе специального назначения, поставляемых для предприятий оборонного комплекса по государственному заказу, с соблюдением требований по защите государственной тайны.

**4.2.2.** Производство оборудования, приборов и изделий для объектов атомной энергетики, в том числе: датчиков прямого заряда, каналов нейтронных измерительных, каналов нейтронных измерительных температурных, термоэлектрических преобразователей для измерения температуры теплоносителя, термометров сопротивления, датчиков уровня теплоносителя и разгерметизации, пожаростойких шлейфов и трасс кабельных, линий связи, проходки и других.

**4.2.3.** Разработка, изготовление и внедрение в производство приспособлений, оснастки и технологической документации на изготовление оборудования, приборов и изделий.

**4.2.4.** Разработка, производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в т.ч. в кооперации с другими российскими и иностранными предприятиями и фирмами.

**4.2.5.** Разработка и внедрение современных наукоемких и экологически чистых технологий.

**4.2.6.** Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

**4.2.7.** Производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, создание сети магазинов.

**4.2.8.** Предоставление кредитов, займов и ссуд, передача и взятие в залог финансовых средств и имущества.

**4.2.9.** Приобретение, наем или сдача в аренду зданий, помещений, обмен имущества.

**4.2.10.** Реализация принадлежащих Обществу зданий, помещений, транспортных средств, оборудования и другого имущества.

**4.2.11.** Осуществление торгово-посреднической деятельности.

**4.2.12.** Организация складского хозяйства, оказание услуг по хранению продукции, техники, товаров.

**4.2.13.** Эксплуатация жилых домов, предоставление коммунальных услуг.

**4.3.** Общество может осуществлять другие любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **5. Структура Общества. Дочерние предприятия**

**5.1.** В состав Общества могут входить обособленные предприятия, расположенные вне места его нахождения (филиалы).

**5.2.** В состав Общества могут входить иные обособленные подразделения, имеющие отдельные балансы, расположенные по месту нахождения Общества.

#### **6. Уставный капитал**

**6.1.** Уставный капитал Общества составляет 55573 рубля. Обществом размещены следующие акции:

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции – 41680 штук.

Номинальная стоимость каждой акции составляет один рубль.

2. Привилегированные именные бездокументарные акции первого выпуска (типа А) – 13893 штуки.

Номинальная стоимость каждой акции составляет один рубль.

**6.2.** Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные

им акции для последующей продажи другим лицам. В течение года Обществом не может быть куплено более 10% собственных акций.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходят без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением Уставного капитала Общества.

**6.3. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:**

**6.3.1.** Увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

**6.3.2.** Уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**6.3.3.** Увеличение или уменьшение величины Уставного капитала Общества осуществляется исключительно решением общего собрания акционеров.

**6.3.4.** Изменение величины Уставного капитала Общества в результате переоценки его имущества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**6.3.5.** Общество не вправе уменьшать свой Уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случае, если общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации общества.

**6.3.6.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов общества.

**6.4.** При последующих эмиссиях Общество может выпускать именные акции разных категорий, включая обыкновенные и привилегированные акции с соблюдением требований действующего законодательства РФ о ценных бумагах.

Акции Общества выпускаются и обращаются в форме записей на счетах.

**6.5.** Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение акций Общества при последующих эмиссиях.

**6.6.** Количество акций Общества, находящихся в собственности одного акционера не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**6.7.** Для привлечения заемных средств Общество вправе выпускать все виды облигаций в соответствии с действующим законодательством РФ.

**6.8.** Способы и порядок выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества регулируются действующим законодательством РФ.

**6.9.** Общество имеет 41680 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, которые оно вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Владельцы приобретенных дополнительных акций имеют такие же права, как и владельцы размещенных обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет один рубль.

**6.10.** Объявленные акции, указанные в п. 6.9. настоящего Устава, Общество вправе разместить только путем размещения дополнительных акций. В этом случае дополнительные акции размещаются среди всех акционеров Общества - владельцев его обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

**6.11.** При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена только денежными средствами.

**6.12.** После предоставления акционерам Общества преимущественного права на

приобретение дополнительных акций, размещаемых Обществом по открытой подписке, оставшиеся акции выпуска могут быть размещены только путем пропорционального удовлетворения заявок всех лиц, направивших данные заявки в пределах срока размещения акций, установленного решением о размещении акций.

**6.13.** Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**6.14.** Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

**6.15.** Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании в случае, если количество дополнительно размещенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных акций.

**6.16.** Образование дробных акций у акционеров-владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

## **7. Права и обязанности акционеров**

**7.1.** Каждый владелец привилегированных акций типа А, а также обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом, а также Положением об общем собрании акционеров.

**7.2.** Каждый владелец привилегированных акций типа А и обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров и общества.

**7.3.** Права владельцев привилегированных акций типа А:

**7.3.1.** Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

**7.3.2.** Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплачиваются не позднее 25 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, который составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

**7.3.3.** Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен в Уставе, накапливается и выплачивается впоследствии (кумулятивные привилегированные акции).

**7.3.4.** Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

**7.3.5.** Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере, накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

**7.3.6.** Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накоплений по указанным акциям дивидендов в полном размере.

**7.3.7.** Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания являются:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

**7.3.8.** Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов.

**7.3.9.** Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций владельцы голосующих акций вправе в следующих случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам: внесения изменения и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

**7.4.** Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

**7.5.** Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

**7.6.** Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

**7.7.** В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются объявленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

– владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

– остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А и преобразованных акций типа Б в обыкновенные акции.

**7.8. Права владельцев обыкновенных акций:**

Акционеры - владельцы обыкновенных акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

**7.8.1.** Принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции.

**7.8.2.** Выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом.

**7.8.3.** Вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.

**7.8.4.** Избирать в случаях, предусмотренных Уставом рабочие органы собрания.

**7.8.5.** Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, могут требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимыми аудиторами деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

**7.8.6.** Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных главой IX Федерального закона «Об акционерных Обществах».

**7.8.7.** В случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

**7.8.9.** На получение дивидендов в соответствии со статьями 42 и 43 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и действующего законодательства РФ.

**7.8.10.** Акционеры, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию о зарегистрированных в реестре акционеров владельцах акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

**7.8.11.** Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

**7.8.12.** Акционеры, владеющие в совокупности акциями не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Данные предложения должны поступать в Общество в сроки, указанные в ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

**7.8.13.** Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

**7.8.14.** Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются не позднее 25 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

**7.8.15.** Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций.

**7.8.16.** Передать все или часть прав, предоставляемых акциями соответствующей категории (типа) своему представителю на основании доверенности.

#### **7.9. Обязанности акционеров:**

Акционеры Общества обязаны выполнять обязанности, предусмотренные:

– настоящим Уставом, внутренними Положениями Общества, действующим законодательством РФ, а также решениями собраний акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**7.10.** Содействовать развитию Общества. Хранить коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется Советом директоров с учетом действующего законодательства РФ.

**7.11.** Оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении.

**7.12.** Каждый акционер - владелец обыкновенных или привилегированных акций Общества обязан информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих паспортных данных.

### **8. Распределение прибыли Общества. Фонды Общества**

**8.1.** Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

**8.2.** Общество образует резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли до достижения размеров резервного фонда 25% фактически оплаченного Уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов.

**8.3.** Фонд накопления - направляемый на производственное развитие.

**8.4.** Фонд потребления - направляемый на осуществление мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению коллектива Общества.

**8.5.** Другие фонды, определяемые планом счетов бухгалтерского учета, создаются и аккумулируются в зависимости от наличия прибыли и потребности Общества.

**8.6.** Порядок распределения прибыли Общества, порядок образования и использования целевых (в том числе резервного) фондов определяется настоящим Уставом, Положением о распределении и использовании прибыли Общества, принимаемым Советом директоров, а также действующим законодательством.

**8.7.** Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов РФ и Центральным банком Российской Федерации в лице его уполномоченных органов.

### **9. Структура органов управления и контроля.**

**9.1.** Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

**9.2.** Органом внутреннего контроля Общества является:

- ревизионная комиссия.

**9.3.** Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями:

- о порядке проведения общего собрания акционеров;
- о Совете директоров;

– о ревизионной комиссии.

## **10. Подготовка и проведение общего собрания акционеров**

При подготовке и проведении общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- перечень информации (материалов) представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется через официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [www.позит.рф](http://www.позит.рф).

Общество направляет бюллетени для голосования в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

## **11. Собрание акционеров**

**11.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемые Советом директоров Общества годовые отчеты Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**11.2.** Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке и проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

**11.3.** Обязанности по ведению реестра акционеров АО «ПОЗИТ» и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную [законом](#) лицензию, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством.

**11.4.** Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет;
- о состоянии здоровья кандидата;

– информация о наличии судимости кандидата;  
– о наличии гражданства;  
– о месте проживания (регистрации) и другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

**11.5.** Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

**11.6.** Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

## **12. Компетенция Общего собрания акционеров**

**12.1.** Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

**12.2.** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору:

**12.2.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решения принимаются не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

**12.2.2.** Реорганизация Общества. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

**12.2.3.** Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

**12.2.4.** Избрание членов Совета директоров. Решение принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.

**12.2.5.** Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

**12.2.6.** . Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

**12.2.7.** Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в собрании.

**12.2.8.** Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и не менее процентов количество размещенных Обществом акций или не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций.

**12.2.9.** Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

**12.2.10.** Уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

**12.2.11.** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

**12.2.12.** Утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

**12.2.13.** 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.

**12.2.14.** Определения порядка ведения Общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

**12.2.15.** Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**12.2.16.** Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**12.2.17.** Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

**12.2.18.** Принятие решения о создании и ликвидации дочерних предприятий, об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

**12.2.19.** Утверждение Положений, регулирующих деятельность Общества: о порядке проведения общего годового собрания акционеров; о Совете директоров; о ревизионной комиссии; о Генеральном директоре. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

**12.2.20.** Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

**12.2.21.** Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

**12.2.22.** Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**12.3.** Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 12.2.15, 12.2.16, 12.2.18, 12.2.19, 12.2.20 настоящего Устава, исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

**12.4.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**12.5.** Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

**12.6.** При решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А Общества, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества, принимающих участие в собрании.

### **13. Совет директоров Общества**

**13.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**13.2.** Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

**13.3.** Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего Общего собрания акционеров.

**13.4.** Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания в части полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

**13.5.** Выборы членов Совета директоров осуществляется посредством кумулятивного голосования.

#### **14. Компетенция Совета директоров Общества**

**14.1.** В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

**14.1.1** Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

**14.1.2.** Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**14.1.3.** Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

**14.1.4.** Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

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

**14.1.6.** Создание филиалов и открытие представительств Общества.

**14.1.7.** Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.

**14.1.8.** Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**14.1.9.** Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.

**14.1.10.** Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты, решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) в соответствии с требованиями Устава общества к размеру и порядку выплаты дивидендов.

**14.1.11.** Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

**14.1.12.** Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

**14.1.13.** Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

**14.1.14.** Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

**14.1.15.** Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

**14.1.16.** Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.

**14.1.17.** Назначение генерального директора общества, заключение с ним контракта с установлением срока работы и размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также досрочное прекращение его полномочий.

**14.1.18.** Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

**14.1.19.** Совет директоров может выходить с предложением по кандидатурам в члены Совета директоров, ревизионную комиссию для избрания их на общих собраниях акционеров.

**14.2.** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

**14.3.** Вопросы, предусмотренные п. 14.1.13, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

### **15. Генеральный директор**

**15.1.** Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

**15.2.** Компетенция, права и обязанности Генерального директора, не урегулированные настоящим Уставом, определяются положениями заключенного с ним контракта.

**15.3.** Генеральный директор Общества несёт 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

### **16. Ответственность членов Совета директоров общества, генерального директора**

**16.1.** Члены Совета директоров общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

**16.2.** Члены Совета директоров общества, генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены Федеральными законами.

Не несут ответственности члены Совета директоров, голосующие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

**16.3.** При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

**16.4.** В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

### **17. Ревизионная комиссия общества**

**17.1.** Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия общества.

**17.2.** Компетенция ревизионной комиссии общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется Уставом общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утвержденным общим собранием акционеров.

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

**17.4.** По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

**17.5.** Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**17.6.** Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться 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.

### **18. Аудитор общества**

**18.1.** Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

**18.2.** Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

### **19. Заключение ревизионной комиссии или аудитора общества**

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

### **20. Дивиденды общества**

**20.1.** Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на Уставный капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

**20.2.** 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 Федеральным законом «Об акционерных Обществах». 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.

**20.3.** Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

**20.4.** Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

**20.5.** Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

**20.6.** Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

**20.7.** На невыплаченные и неполученные дивиденды проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в течении трех лет с момента прекращения выплаты дивидендов из кассы.

**20.8.** Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 25 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов на годовом общем собрании акционеров.

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

**20.10.** Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов:

до полной оплаты всего Уставного капитала;

до выпуска 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 правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

**20.11.** Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен Уставом общества.

**20.12.** Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году превышает подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции. Дополнительные выплаты происходят в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивидендов по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

## **21. Облигации и иные ценные бумаги общества**

**21.1.** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

**21.2.** Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

**21.3.** Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций.

**21.4.** Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала общества.

**21.5.** Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

**21.6.** Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

**21.7.** Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами и облигации без обеспечения.

**21.8.** Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

**21.9.** Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

## **22. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью**

**22.1.** Крупными сделками являются следующие:

Сделка, в том числе заем, кредит, залог, поручительство или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 % ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

**22.2.** Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**22.3.** Решение о совершении крупных сделок, предметом которых является имущество,

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров общества вопрос об одобрении совершения крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

**22.4.** Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

**22.5.** Решения о совершении сделок с заинтересованностью принимаются в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерном обществе».

### **23. Аффилированные лица Общества**

**23.1.** Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.

**23.2.** Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

**23.3.** В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

**23.4.** Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

### **24. Документы общества**

**24.1.** Общество обязано хранить следующие документы:

Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также

документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

**24.2.** Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1 Устава общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **25. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия**

**25.1.** Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

**25.2.** В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве не менее 3-х человек.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

**25.4.** Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

**25.5.** В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**25.6.** Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

**25.7.** По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

**25.8.** Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

**25.9.** Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

**25.10.** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

**25.11.** Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

**25.12.** Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**25.13.** Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

**25.14.** Ликвидация общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

**25.15.** При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путём разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности Настоящий Устав состоит из 25 глав, изложенных на 20 листах, пронумерованных, прошнурованных и скрепленных печатью.