

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания
акционеров
Акционерного общества «КАМПО»
Протокол № _____ от «__» сентября 2023 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАМПО»

УСТАВ
(новая редакция)

г. Орехово-Зуево
Московская область
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «КАМПО», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от «01» июля 1992 г. № 721, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество зарегистрировано Администрацией г. Орехово-Зуево «05» января 1993 г. (рег. № 682).

1.2. Общество является полным правопреемником Орехово-Зуевского конструкторского бюро кислородного оборудования, отвечает по его обязательствам и пользуется всеми его правами.

1.3. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ) Общество переименовано из открытого акционерного общества «КАМПО» в акционерное общество «КАМПО».

1.6. Общество является непубличным.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «КАМПО».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «КАМПО».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «КАМРО».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «КАМРО».

2.2. Место нахождения Общества: 142602, Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

3.4. Для достижения цели, указанной в п.3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

3.4.1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ремонт и испытания техники по комплексам и системам жизнеобеспечения, дыхательной аппаратуре и комплектующим элементам для авиации, космонавтики, медицины, спорта, гражданской обороны, водолазного и спасательного дела, в том числе по заказам Министерства обороны России, а также средств индивидуальной защиты пожарных.

3.4.2. Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, авторский и гарантийный надзор, утилизация и реализация вооружения военной техники, включая корабли, суда и плавучие сооружения различного назначения.

3.4.3. Проектирование, разработка, производство, ремонт, модернизация, переоборудование, авторский и гарантийный надзор, техническое обслуживание судов гражданского назначения, включая морские суда, суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и плавучие сооружения различного типа.

3.4.4. Проведение работ, указанных в подпунктах 3.4.1 - 3.4.3, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.4.5. Изготовление и продажа на внутреннем и внешнем рынке систем жизнеобеспечения и иной техники, с использованием драгоценных металлов и их сплавов, а также драгоценных камней.

3.4.6. Разработка и продажа на внутреннем и внешнем рынках научно-технической документации.

3.4.7. Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов.

3.4.8. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

3.4.9. Распиловка и строгание древесины.

3.4.10. Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей.

3.4.11. Производство сборных паркетных покрытий.

3.4.12. Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

3.4.13. Производство деревянной тары.

3.4.14. Производство гофрированной бумаги картона, бумажной и картонной тары.

3.4.15. Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки.

3.4.16. Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбирочных из пластика.

3.4.17. Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей.

3.4.18. Производство оружия и боеприпасов.

3.4.19. Торговля оптовая оружием и боеприпасами.

3.4.20. Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.

3.4.21. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.

3.4.22. Обработка металлических изделий механическая.

3.4.23. Производство ножевых изделий и столовых приборов.

3.4.24. Производство инструмента.

3.4.25. Производство изделий из проволоки и пружин.

3.4.26. Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки.

3.4.27. Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.

3.4.28. Производство гемодиализного, диатермического, наркозного оборудования, применяемого в медицинских целях.

3.4.29. Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях.

3.4.30. Производство диагностического и терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях.

3.4.31. Производство прочего оборудования, применяемого в медицинских целях.

3.4.32. Производство электрических ламп и осветительного оборудования.

3.4.33. Производство прочих насосов и компрессоров.

3.4.34. Производство арматуры трубопроводной (арматуры).

3.4.35. Производство оборудования для фильтрации и очистки газов.

3.4.36. Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.

3.4.37. Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин.

3.4.38. Производство грузовых контейнеров.

3.4.39. Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.

3.4.40. Производство частей и принадлежностей летательных космических аппаратов.

3.4.41. Производство мебели для офисов и предприятий торговли.

3.4.42. Производство кухонной мебели.

3.4.43. Производство прочей мебели.

3.4.44. Производство медицинских инструментов и оборудования.

3.4.45. Ремонт машин и оборудования.

3.4.46. Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.

3.4.47. Ремонт прочего оборудования.

3.4.48. Работы столярные и плотничные.

3.4.49. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен.

3.4.50. Производство малярных и стекольных работ.

3.4.51. Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях.

3.4.52. Торговля оптовая деревообрабатывающими станками.

3.4.53. Торговля оптовая металлообрабатывающими станками.

3.4.54. Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов.

3.4.55. Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

3.4.56. Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.

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

3.4.58. Торговля оптовая неспециализированная.

3.4.59. Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.

3.4.60. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

3.4.61. Деятельность специализированная в области дизайна.

3.4.62. Разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия.

3.4.63. Защита государственной тайны.

3.4.64. Внешнеэкономическая деятельность.

3.4.65. Эксплуатация зданий и сооружений.

3.4.66. Приобретение и реализация движимого и недвижимого имущества.

3.4.67. Осуществление деятельности в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне».

3.4.68. Любые другие виды деятельности, не запрещенные законом Российской Федерацией.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, устанавливаемые законодательством для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

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

4.4. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

4.5. Общество вправе создавать (участвовать в создании) на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации, а также участвовать в иных действующих организациях.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории РФ, так и за ее пределами.

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

4.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории 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.

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

5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров, лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания, либо иным образом имеющих возможность определять его действия, то на указанных акционеров и лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам на основании и в порядке, предусмотренных законом.

5.6. Общество несет ответственность за сохранность и передачу на хранение в государственные архивы документов, сохранность и использование в установленном порядке документов и информации по личному составу.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество может создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства на территории РФ и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства РФ и законодательных актов иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающего участие в заседании.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют, в соответствии с Положением о них.

6.5. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.6. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 166 574,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 166 574 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

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

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласия Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Уменьшение уставного капитала производится в установленном законодательством об акционерных обществах порядке. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится независимым оценщиком, в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

7.8. 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.

7.9. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.10. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Акционерами Общества являются его учредители, а также другие физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.3. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

8.3.1. Получать долю прибыли /дивиденды/, подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

8.3.2. Участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через представителя, уполномоченного надлежащим образом, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.3.3. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8.3.4. Получать от органов управления Общества доступ к документам, предусмотренным статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также копии соответствующих документов;

8.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

8.3.6. Получать выписки из реестра акционеров;

8.3.7. В установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;

8.3.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

8.3.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

8.3.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.3.11. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;

8.3.12. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.4. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

8.5. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если его другие акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

9.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган;

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе, но не ограничиваясь:
 - Положения о Совете директоров;
 - Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
 - Положения о ревизионной комиссии (ревизоре).
- 19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 20) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;
- 21) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении и передаточного акта;

22) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении передаточного акта;

23) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового Общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении передаточного акта;

24) реорганизация Общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

26) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

27) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

28) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей;

29) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией (ревизором) Общества своих обязанностей;

30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

31) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 5, 13-18, 20-24 п. 10.2. настоящего устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3, 16, 20-24 п. 10.2. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года следующего за отчетным. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.8. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. п. 10 п. 10.2. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.9. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия с учетом голосов по полученным от акционеров Общества бюллетеням или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 10.8 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

10.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества.

10.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

10.12. В сроки, указанные в п. 10.11 настоящего устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.kampro.ru. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть направлено заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного сообщения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

10.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также на должность ревизора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и иными правовыми актами РФ или решением совета директоров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна названным лицам для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

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

общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и их количество у акционера производится (определяется) по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.15. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества.

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

10.17. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, в случае его отсутствия Председатель Собрания избирается из числа присутствующих на Общем собрании акционеров (их представителей).

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

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

10.19. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.20. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.21. В случае, если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

10.22. Общие собрания акционеров, проводимые в заочной форме, могут проводиться с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

Заочное голосование осуществляется опросными листами (бюллетенями) для голосования путем заполнения опросных листов (бюллетеней) на бумажном носителе или путем заполнения электронной формы в специализированной информационной системе, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в системе электронного голосования, а также акционеры, чьи опросные листы (бюллетени) были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов (бюллетеней), в том числе заполненные опросные листы (бюллетени) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, в том числе по собственной инициативе и по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций; за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) осуществление в связи с проведением общего собрания следующих мероприятий:
 - *определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);*
 - *определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;*
 - *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
 - *утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
 - *определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;*

- определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования;
- рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;
- включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;
- включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами;
- рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
- направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;
- включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;
- обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;
- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:
 - 1) реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;
 - 2) увеличение уставного капитала Общества;
 - 3) дробление и консолидация акций;
 - 4) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 5) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;
 - 6) одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными, а также в иных случаях, установленных законом;
 - 7) приобретение Обществом размещенных акций;
 - 8) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9) утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;
 - 10) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
 - 11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 12) подготовка и утверждение отчетов Совета директоров Общества.

4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества;

5) принятие решений о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и/или выкупа;

6) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты;

7) использование резервного и иных фондов Общества;

8) одобрение следующих сделок (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества):

- крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделок, связанных с приобретением или отчуждением товаров, работ, услуг, или возникновением и/или возможностью возникновения обязательств у Общества на сумму свыше 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;

- сделок благотворительного и спонсорского характера в случае превышения лимита денежных средств, заложенных в годовой бюджет по статье расходов «благотворительная помощь организациям» при условии, если размер сделки превышает 100 тысяч рублей.

9) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

10) участие Общества в других организациях, изменение доли участия (количества акций, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 10.2 статьи 10 настоящего устава);

11) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества;

12) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;

13) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией;

14) утверждение структуры, включая основные функции структурных подразделений и штатной численности Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств;

16) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

18) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с аудитором Общества и размера оплаты услуг аудитора Общества;

19) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

20) утверждение внутренних документов Общества, таких как годовой бюджет, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их исполнением, а также предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и «Положением о Совете директоров», утвержденным решением общего собрания Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, а также управляющей организации.

11.4. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров, но не менее пяти членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.5. Первое заседание нового состава Совета директоров Общества проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания. На первом заседании должны быть избраны Председатель и секретарь Совета директоров Общества.

11.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,

Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров.

11.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанного в пункте 11.9. кворум, Совет директоров 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.

11.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос его Председателя является решающим.

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

11.12. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

11.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.14. Заседания Совета директоров в очной форме (совместного присутствия членов Совета директоров и голосования по вопросам повестки дня) могут проводиться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, при этом могут использоваться любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня, голосовать, а также предоставлять особое мнение по вопросам повестки дня без присутствия на месте проведения Совета директоров с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

Принявшими участие в очном голосовании считаются члены Совета директоров, зарегистрировавшиеся для участия в системе электронного голосования, а также члены Совета директоров, чьи опросные листы (бюллетени) были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов (бюллетеней), в том числе заполненные опросные листы

(бюллетени) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

11.15. Заседания Совета директоров в заочной форме (без проведения заседания, путем направления в Общество до истечения установленной даты и времени, заполненного опросного листа (бюллетеня) могут проводиться с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

Заочное голосование осуществляется опросными листами (бюллетенями) для голосования путем заполнения опросных листов (бюллетеней) на бумажном носителе или путём заполнения электронной формы в специализированной информационной системе, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, зарегистрировавшиеся для участия в системе электронного голосования, а также члены Совета директоров, чьи опросные листы (бюллетени) были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов (бюллетеней), в том числе заполненные опросные листы (бюллетени) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования).

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

12.2. Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, «Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)» и договором, заключенным с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. В случае не формирования в Обществе Совета директоров договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров Общества, на котором был избран Генеральный директор Общества.

12.3. Генеральный директор избирается на должность решением Совета директоров на срок до пяти лет. Кандидатуры Генерального директора на рассмотрение Совета директоров могут вносить только члены совета Директоров, являющиеся акционерами Общества, владеющими не менее, чем 10 % голосующих акций Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

12.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает от имени Общества сделки самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за исключением функций, относящихся к компетенции других органов управления Общества.
- обеспечивает защиту государственной тайны, а также конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества (положения, стандарты, инструкции и пр.

12.6 Директор имеет право передать руководителям структурных подразделений Общества часть своих полномочий по взаимодействию с определенными юридическими лицами/определенным кругом юридических лиц. Такая передача полномочий осуществляется путем выдачи доверенности и одновременным изданием приказа, определяющего права, обязанности и ответственность поверенного.

12.7. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность Генерального директора, могут устанавливаться Общим собранием акционеров.

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

12.9. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии с п.1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

13.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно 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.

13.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 12.2 настоящей статьи.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества возлагается на Ревизионную комиссию (Ревизора), порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) закреплен в соответствующем Положении, утверждаемом Общим собранием акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 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.

Общее собрание акционеров может переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Ревизионную комиссию в полном составе.

Срок действия полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) – до следующего годового собрания. Общее собрание акционеров может досрочно переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Ревизионную комиссию в полном составе.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

14.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

15.1. Акции Общества могут приобретаться его акционерами: путем покупки, в порядке наследования или правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством РФ в соответствии с положениями настоящего Устава.

15.2. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Устава.

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

15.4. Независимо от формы оплаты акции ее стоимость выражается в рублях.

15.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16. ДИВИДЕНДЫ.

16.1. 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 Федеральным законом. 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.

16.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

16.4. 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.

16.5. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

16.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого 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.

16.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

16.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

16.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

17. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

17.2. 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 Общества не может быть использован для иных целей.

17.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

18. ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

18.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

18.3. 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 единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

18.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.6. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с Главархивом Москвы.

18.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

19.1. 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.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19.4. Реорганизуемое Общество, за исключением реорганизации в форме преобразования, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации в соответствии с требованиями установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации Общества, и внесение записей о прекращении деятельности Общества осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

19.5. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству Общества, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное Общество и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

19.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.7. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 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 осуществляет ликвидацию Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах».

19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.9. При ликвидации Общество проводит мероприятия по защите государственной тайны, установленные действующим законодательством.