

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Территориального
управления Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
по городу Москве

от 30 декабря 2005 г. № 1980

У С Т А В

открытого акционерного общества

«Концерн «Моринформсистема – Агат»

(ОАО «Концерн «Моринсис – Агат»)

г. Москва
2005 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» (далее именуемое Общество) создано путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение «Агат» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 03.02.2004 г. № 134 «Об открытом акционерном обществе «Концерн «Моринформсистема – Агат», постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2004 г. № 582 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.02.2004 г. № 134 «Об открытом акционерном обществе «Концерн «Моринформсистема – Агат», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 г. № 1124-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.05.2005 г. № 154 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.02.2004 г. № 134 «Об открытом акционерном обществе «Концерн «Моринформсистема – Агат», постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2004 г. № 582» и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 30 декабря 2005 г. № 1980 и является его правопреемником.

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

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Концерн «Моринсис - Агат».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Concern «Morinformsystem - Agat».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Concern «Morinsys – Agat».

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 105275, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 29.

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: 105275, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 29.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

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

народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

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

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано в целях участия в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами путем осуществления научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельности, а также получения прибыли за счет собственной коммерческой деятельности.

4.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разработка, производство, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация интегрированных боевых информационных и управляющих систем кораблей, комплексных средств автоматизации управления соединением морских сил, интегрированных автоматизированных систем управления силами и средствами Военно-Морского Флота, унифицированных систем управления оружием подводных лодок, корабельных цифровых вычислительных систем, корабельных автоматизированных систем управления противоминными действиями, корабельных унифицированных вычислительных машин, тренажерных комплексов, подвижных береговых противокорабельных комплексов, а также разработка, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства информационных и управляющих систем кораблей, поставленных на экспорт.

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

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области создания новейших радиоэлектронных средств для гражданского и военного судостроения, а также смежных отраслей;
- проведение научно-исследовательских, технологических и опытно-конструкторских работ по созданию специальных радиоэлектронных средств для использования их при строительстве, эксплуатации, ремонте, модернизации кораблей и судов по всем видам судостроительного производства;
- проектирование радиоэлектронной аппаратуры и технических средств для обеспечения поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе с морского дна, и других ресурсов мирового океана;
- разработка, авторский и гарантийный надзор корабельных цифровых вычислительных систем, боевых информационно-управляющих комплексов и систем, машин вычислительных электронных цифровых, учебно-тренировочных средств для указанных комплексов, систем и машин, а также составных частей, узлов и блоков к ним;
- изготовление и испытание опытных образцов, серийных образцов и промышленных партий разрабатываемых изделий;

- производство, ремонт, гарантийное обслуживание корабельных цифровых вычислительных систем, боевых информационно-управляющих комплексов и систем, машин вычислительных электронных цифровых, учебно-тренировочных средств для указанных комплексов, систем и машин, а также составных частей, узлов и блоков к ним;
- разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами;
- разработка и производство медицинской техники, торгового оборудования и автоматов, других видов продукции народного потребления;
- разработка и внедрение информационного, алгоритмического, программного обеспечения комплексных систем управления;
- проведение сертификационных испытаний информационных систем и других изделий;
- проведение работ по стандартизации, классификации и кодированию продукции Общества;
- осуществление посреднической, торгово-закупочной деятельности;
- оказание научно-технических, производственных, проектных, инженерно-консультационных услуг, маркетинг, инжиниринг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- приобретение, строительство, установка оборудования и его текущий и капитальный ремонт;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт внутренних, внешних сетей тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, систем вентиляции, отопления, канализации, кондиционирования, систем обеспечения сжатым воздухом, очистных сооружений, транспорта, грузоподъемного оборудования, слаботочных сетей и оборудования (пожарной и охранной сигнализации, систем радиофикации) и других объектов, подконтрольных органам осуществляющим госкотлонадзор, госпожнадзор, госгортехнадзор, энергонадзор и санэпидемнадзор;
- утилизация промышленных и производственных отходов;
- осуществление разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объектов недвижимого имущества Общества;
- оказание информационных и консультативных услуг, проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок, осуществление рекламной, редакционно-издательской деятельности и полиграфической деятельности, изготовление технической документации;
- осуществление деятельности, связанной с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, и противодействием иностранным техническим разведкам, оказание услуг в области защиты государственной тайны в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- производство отдельных видов продукции с применением драгоценных металлов в соответствии с техническими условиями;
- разработка, производство, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация радиоэлектронных систем, комплексов и оборудования различного назначения для федеральных государственных и муниципальных нужд;
- производство и внедрение материалов, технологических процессов, программного продукта;
- создание математических моделей сложных радиотехнических систем для определения параметров объектов, а также пакетов программ для анализа состояния и нахождения места неисправностей сложной радиоаппаратуры, отладки математического обеспечения;
- осуществление деятельности в области информационных технологий и телекоммуникаций;
- разработка и производство аппаратуры для мониторинга окружающей среды;

- осуществление патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской деятельности;
- хранение и сдача вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы;
- распределение и передача электрической и тепловой энергии;
- выполнение всех видов работ в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта, коммунального обслуживания;
- использование всех видов связи, в том числе закрытой;
- производство, закупка, переработка и реализация продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и иных товаров и изделий;
- сдача в аренду помещений, зданий и иных сооружений и имущества;
- строительство и эксплуатация предприятий общественного питания, гостиниц и оздоровительных комплексов;
- строительство и эксплуатация долговременных и (или) временных (открытых) автостоянок (парковок), гаражей, боксов (навесов);
- осуществление долговременного и (или) временного хранения автотранспортных средств;
- осуществление деятельности по организации отдыха типа: детские лагеря, оздоровительные базы отдыха, дома отдыха, пансионаты и т.п.;
- выполнение ремонтных и сервисных работ, оказание транспортных, транспортно-экспедиционных, складских и социально-бытовых услуг, автосервис;
- обеспечение защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств;
- обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

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

4.6. Для осуществления контроля за выполнением работ по государственному оборонному заказу государственный заказчик оборонного заказа имеет право создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором – генеральным конструктором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

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

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 352 665 000 (Триста пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 352 665 (Трехсот пятидесяти двух тысяч шестисот шестидесяти пяти) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Тысяча) рублей каждая.

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

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

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

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

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

В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.6. 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.

7.7. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

7.8. 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. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

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

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

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

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

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

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

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

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

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

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации

о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

11.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с даты представления необходимых для этого документов.

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

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

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор – генеральный конструктор (единоличный исполнительный орган).

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

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций;
- принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

14.4. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) человек.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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 Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
- принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
- иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.

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

15.3. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением о совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

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

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

Лицо, осуществляющее функции генерального директора – генерального конструктора, либо не являющееся государственным служащим федерального органа исполнительной власти не может быть председателем совета директоров Общества.

15.5. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора – генерального конструктора Общества.

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

Решение совета директоров Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров Общества.

15.7. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

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

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

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

15.9. Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря совета директоров Общества. Полномочия секретаря совета директоров Общества определяются Положением о совете директоров Общества.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором – генеральным конструктором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В случае, если генеральный директор – генеральный конструктор Общества не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора – генерального конструктора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

16.2. Генеральный директор – генеральный конструктор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

16.3. Генеральный директор – генеральный конструктор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;

- принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
- выносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, а также определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- создает безопасные условия труда работников Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
- не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- обеспечивает внесение Обществом установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Российской Федерации или Обществу. Генеральный директор – генеральный конструктор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по обеспечению защиты государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- в случае отсутствия или невозможности исполнения своих обязанностей приказом назначает должностное лицо, осуществляющее полномочия генерального директора – генерального конструктора Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор – генеральный конструктор Общества без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Генеральный директор – генеральный конструктор Общества определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор – генеральный конструктор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

18.1. Общество имеет научно-технический совет.

18.2. Структура и порядок работы научно-технического совета определяется Положением о научно-техническом совете Общества, которое утверждается решением совета директоров Общества.

18.3. Персональный состав членов научно-технического совета формируется и утверждается советом директоров Общества по предложению генерального директора – генерального конструктора Общества.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты Общества;

- документы бухгалтерского учета Общества;

- документы бухгалтерской отчетности Общества;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

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

- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора – генерального конструктора Общества.

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

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе 3 (трех) человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, 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.

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

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

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

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

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

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

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

20.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору – генеральному конструктору Общества для принятия соответствующих мер.

20.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.11. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

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

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

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.2. 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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

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

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.

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

21.5. 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;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

- по окончании срока для предъявления требований кредиторами 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 Общества;

- в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

- осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, 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;

- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества;

- в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом удовлетворение требований кредиторов каждой очереди осуществляется после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

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

21.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

21.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер по обеспечению режима секретности, защите информации, противодействию иностранным техническим разведкам, охране и пожарной безопасности.