

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
АО «Восход»
от « 25 » сентября 2019 г.

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Авиационный комплекс «Восход»

на 22 (двадцати двух) листах

г. Жуковский, 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Авиационный комплекс «Восход» (далее именуется – Общество), ОГРН 1115040003430, зарегистрированное 14.02.2011 года, является непубличным акционерным обществом и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ и настоящего Устава.

1.2. Общество является дочерним по отношению к основному Обществу - Акционерному Обществу «Промавиатехнологии», ОГРН 1035001306229, зарегистрированному 27.02.2003 года.

1.3. Общество признаётся дочерним в связи с преобладающим участием основного Общества – Акционерного общества «Промавиатехнологии» (АО «Промавиатехнологии») в уставном капитале Акционерного Общества «Авиационный комплекс «Восход».

1.4. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.5. Права и обязанности акционеров Общества определяются настоящим Уставом, учредительными документами, а в части неурегулированной ими, - Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом РФ «Об акционерных обществах».

1.6. Настоящий Устав в новой редакции утвержден в связи с приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 года и Федерального закона №210-ФЗ от 29.06.2016 года, а также на основании Решения единственного акционера Общества № 5/16 от 25.10.2016 г.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- а) на русском языке – Акционерное общество «Авиационный комплекс «Восход»;
- б) на английском языке – Joint-stock-company «Aviation complex «Voskhod».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- а) на русском языке – АО «Восход»;
- б) на английском языке – JSC «Voskhod».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 140181, Московская область, город Жуковский, улица Чаплыгина, дом 22. По указанному адресу находятся органы управления Общества.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества является получение прибыли и удовлетворение потребностей рынка в качественной конкурентно-способной авиатехнической и иной продукции, работах и услугах.

3.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- а) выполнение работ в интересах Министерства обороны РФ и других государственных заказчиков;
- б) научные исследования и разработки в области создания авиационной техники, военной техники и вооружений, средств испытаний и измерений;
- в) разработка и производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, составных частей, систем и оборудования авиационной техники, ее модернизация, авторский надзор, все виды обслуживания, оценка летной годности, продление технического ресурса и срока службы, ремонт и утилизация;
- г) разработка и производство стендового и специального наземного и бортового оборудования для проведения стендовых, наземных, летных и сертификационных испыта-

- ний авиационной техники, составных частей, систем и оборудования авиационной техники, средств эксплуатации и ремонта;
- д) проведение стендовых, наземных, летных и сертификационных испытаний авиационной техники, составных частей, систем и оборудования авиационной техники, средств эксплуатации и ремонта;
 - е) внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт и реэкспорт продукции гражданского назначения российского производства, запасных частей, агрегатов, учебного и вспомогательного имущества и оборудования;
 - ж) организация и проведение выставок, демонстрация на выставках (показах), в том числе на международных салонах, российской продукции гражданского назначения в Российской Федерации и за рубежом;
 - з) реализация и приобретение авиационной техники, в том числе запасных частей, агрегатов, учебного и вспомогательного имущества и оборудования на территории РФ;
 - и) обучение авиационного персонала по номенклатуре авиационной техники поставляемой, разрабатываемой и выпускаемой Обществом;
 - к) разработка, производство и реализация учебно-тренировочных комплексов, в том числе тренажеров и средств технического обслуживания, контроля и диагностики авиационной техники;
 - л) проведение авиационных полетов и авиационных работ, в том числе выполняемых в воздушном пространстве иностранных государств;
 - м) разработка, производство, ремонт и реализация наземного оборудования, контрольно-проверочной аппаратуры, аэродромной техники и другого специального имущества необходимого для эксплуатации и ремонта авиационной техники, в том числе и авиационной техники двойного назначения;
 - н) организация защиты объектов интеллектуальной собственности;
 - о) проектирование, создание, поставка, внедрение, развитие, защита и обслуживание автоматизированных информационных, технологических и управленческих систем и комплексов, телекоммуникационных средств;
 - п) защита государственной тайны в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - р) деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - с) осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, коммерческой тайны и служебных сведений;
 - т) аренда площадей, производственных помещений и иного недвижимого имущества, сдача недвижимого имущества в аренду и в субаренду
 - у) посредническая деятельность;
 - ф) организация различных форм обучения специалистов, проведение семинаров, выставок, конференций, симпозиумов;
 - х) разработка проектов, изготовление, поставка и осуществление монтажных, пусконаладочных и других работ по установке, модернизации, ремонту и техническому обслуживанию всех видов промышленного, технологического и иного оборудования, установок, оснащения и инструмента;
 - ц) осуществление производства и реализации товаров народного потребления и услуг, в том числе производственного и бытового характера;
 - ч) оказание лизинговых, управленческих, агентских, посреднических, маркетинговых, консалтинговых, рекламных, юридических и иных услуг юридическим и физическим лицам;
 - ш) организация и предоставление транспортных, транспортно-экспедиционных и складских услуг предприятиям, организациям и гражданам, организация и осуществление перевозок различных грузов всеми видами транспорта в прямых и смешанных сообщениях;
 - щ) организация и проведение изучения рынков сбыта, маркетинговых исследований, рекламных компаний, внедрение и продажа научно-технических разработок и технологий

- на внутреннем и внешнем рынке, а также приобретение авторских и иных прав, в соответствии с действующим законодательством;
- ы) оказание помощи предприятиям, организациям и гражданам в осуществлении операций по экспорту, импорту научно-технических услуг, разработок и товаров, подготовке контрактов и договоров, приему представителей иностранных фирм, организации переговоров, развитию новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
 - э) проведение конкурсов, выставок и аукционов для привлечения инвесторов и отбора наиболее перспективных научно-технических проектов;
 - ю) осуществление консультационно-посреднической деятельности при приобретении, продаже и передаче технологий, научно-технической документации, патентов и других результатов интеллектуальной деятельности как внутри страны, так и за рубежом;
 - я) создание временных творческих и трудовых коллективов, экспертных советов и комиссий;
 - аа) организация и участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях как совместно с российскими и зарубежными организациями и учреждениями, так и самостоятельно;
 - бб) приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;
 - вв) создание производственных, коммерческих центров, спортивно-оздоровительных баз, гостиниц с последующей их эксплуатацией, используя при этом долевую, акционерную, лизинговую и другие формы сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами, как в России, так и за рубежом;
 - гг) иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

3.3. Общество обеспечивает:

- а) проведение эффективной научно-технической и финансовой политики в области создания и внедрения современных конкурентно-способных технологий, расширения рынков сбыта продукции, работ и услуг Общества, в том числе за рубежом;
- б) участие в разработке и осуществлении целевых научно-технических, экономических, социальных и комплексных программ развития и создания современных конкурентно-способных технологий через соответствующие российские и зарубежные фонды, предприятия и организации;
- в) совершенствование организации управления, форм и методов хозяйствования в области совместной деятельности предприятий и организаций, являющихся акционерами Общества, по созданию и использованию современных технологий промышленного производства и услуг;
- г) организацию разработки и проведения мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное использование энергетически эффективных и экологически чистых технологий и техники в различных областях производства и производственно-хозяйственной деятельности;
- д) защиту прав и законных интересов Общества и дочерних предприятий и организаций, созданных с участием Общества, организацию обеспечения безопасности, в том числе экономической, их производственно-хозяйственной деятельности.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и способствующие достижению целей Общества.

3.5. Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензирования), осуществляются при наличии такого разрешения (лицензии, сертификата), получаемого Обществом в установленном действующим законодательством РФ порядке.

3.6. Общество вправе осуществлять в установленном действующим законодательством РФ порядке внешнеэкономическую деятельность.

3.7. Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, приобретаемыми им с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

4.2. В своей деятельности Общество руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об акционерных обществах», другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

4.3. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском и английском языках и указанием места своего нахождения, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и эмблему со своим наименованием, штампы, бланки и другие необходимые реквизиты и атрибуты.

4.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные банковские счета, в том числе валютные, в российских и иностранных банках для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и иных операций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Общество действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости (в том числе и в иностранной валюте).

4.6. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов и других взносов в Уставный капитал его акционерами, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.7. Общество заключает от своего имени договоры (контракты), приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.

4.8. Общество осуществляет представление и защиту общих имущественных и других интересов своих акционеров.

4.9. Общество вправе создавать и приобретать в Российской Федерации и за рубежом предприятия и организации, приобретать доли в имуществе (акции) предприятий и организаций, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

4.10. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, а их руководители действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Обществом. На момент перерегистрации Устава Общество филиалов и представительств не имеет.

4.11. Общество вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

4.12. Общество планирует свою производственно-хозяйственную, финансовую и иную деятельность по согласованию с исполнительным органом АО «Промавиатехнологии», дочерним Обществом которого оно является.

4.13. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом.

4.14. Общество осуществляет свою деятельность путем проведения любых, за исключением запрещенных действующим законодательством РФ, операций.

5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Общество несет ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнение взятых на себя обязательств перед партнерами по заключаемым договорам, перед госбюджетом, а также перед трудовым коллективом и акционерами Общества согласно действующему законодательству.

5.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое согласно действующему законодательству может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры Общества вправе требовать возмещения основным Обществом (АО «Промавиатехнологии») убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее Общество понесет убытки. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

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

5.6. Общество не отвечает по обязательствам созданных (образованных) им юридических лиц.

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

6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество является участником внешнеэкономической деятельности и осуществляет все виды внешнеэкономических операций, не противоречащие действующему законодательству РФ, в соответствии с направлениями деятельности Общества, включая создание совместных предприятий или сети специализированных предприятий в Российской Федерации и за рубежом.

6.2. Для реализации своих целей Общество имеет право:

- а) самостоятельно осуществлять в установленном порядке экспортно-импортные и иные операции на внешнем рынке, создавая при необходимости хозрасчетные внешнеторговые организации или поручая ведение таких операций другим внешнеторговым организациям на договорной основе;
- б) организовывать, создавать и пользоваться каналами международной компьютерной, телефонной, телефаксной, телексной и иной связи;
- в) участвовать в иностранных и международных коммерческих и общественных организациях;

- г) выдавать и получать кредиты от российских и иностранных юридических и физических лиц;
- д) самостоятельно или совместно с другими российскими и иностранными юридическими и физическими лицами на территории РФ и за границей создавать сеть представительств, филиалов, дочерних предприятий, участвовать в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций (доли в уставном фонде);
- е) осуществлять конвертацию как отечественных денежных единиц в денежные единицы иностранных государств, так и конвертацию иностранных денежных единиц в рубли, в соответствии с действующим законодательством;
- ж) привлекать для работы российских и иностранных специалистов в Российской Федерации и за рубежом, самостоятельно определять формы, систему, размеры и виды оплаты их труда, включая оплату в иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством, и в натуральной форме;
- з) командировать за границу и принимать российских и иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества.

6.3. Валютная прибыль, полученная Обществом в результате внешнеэкономической деятельности, после отчислений государству в установленном действующим законодательством РФ порядке и размере, зачисляется на валютный балансовый счет Общества и используется им самостоятельно.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона РФ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов (сведения о филиалах и представительствах должны быть приведены в Уставе Общества в соответствии со ст. 5 Закона РФ «Об акционерных обществах»).

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

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они осуществляют свою деятельность на основе положений, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. На момент перерегистрации Устава Общества уставный капитал составляет: 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

8.2. Уставный капитал Общества разделен на 600 (Шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 400 (Одна тысяча четыреста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции при размещении предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.

8.3. Акционер (учредитель) должен оплатить на момент регистрации Общества не менее 50% (Пятидесяти процентов) номинальной стоимости акций.

8.4. Акционер (учредитель) обязан выкупить полную номинальную стоимость своих акций в течение 1 (Одного) года с момента государственной регистрации Общества. В случае невыполнения учредителем в установленные сроки обязательств в части внесения вкладов в Уставный капитал, он уплачивает за время просрочки 10% (Десять процентов) годовых с недовнесенной суммы или стоимости имущественного вклада.

8.5. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- а) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- б) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

8.6. Общество вправе увеличивать Уставный капитал, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости не ниже номинальной.

8.7. Решение Общества об изменении размера Уставного капитала вступает в силу с момента внесения соответствующих данных в реестр государственной регистрации.

Увеличение Уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований Закона РФ «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении величины Уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований Закона РФ «Об акционерных обществах».

8.8. По окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества не должна быть меньше Уставного капитала Общества. В противном случае Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке.

9. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество выпускает одну категорию акций: обыкновенные именные акции, равные по стоимости, в бездокументарной форме. Стоимость акции выражается в рублях, независимо от формы внесения вклада и способа оплаты.

9.2. Акция Общества неделима. В тех случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.

9.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу - одинаковый объем прав.

9.4. Акция Общества должна содержать следующие реквизиты:

- а) полное наименование Общества и его местонахождения;
- б) наименование ценной бумаги – «акция», ее порядковый номер, дату выпуска;
- в) вид акции и ее номинальную стоимость, имя держателя (для именной акции);
- г) размер уставного капитала на день выпуска акций, а также количество выпускаемых акций;
- д) срок выплаты дивидендов;
- е) подпись председателя Совета директоров Общества или руководителя Исполнительного органа Общества.

9.5. Общество вправе выпускать и размещать ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Выпуск и размещение ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества с соблюдением требований Закона РФ «Об акционерных обществах».

9.6. Общество предоставляет приобретателям своих ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

10. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Акционерами Общества могут быть только российские юридические и физические лица, признающие настоящий Устав и учредительные документы. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти, в противном случае Общество в течение одного года должно преобразоваться в Публичное акционерное общество, либо уменьшить число акционеров Общества, либо оно ликвидируется в судебном порядке.

10.2. На момент регистрации Общества состав акционеров указан в Решении единственного учредителя Общества.

10.3. На момент перерегистрации Устава Общества 51 (Пятьдесят один) процент акций Общества принадлежит основному Обществу АО «Промавиатехнологии», 49 (Сорок девять) процентов акций принадлежит акционеру Общества – Астахову Александру Алексеевичу.

10.4. Передача акций производится с согласия Общего собрания акционеров квалифицированным большинством голосов в три четверти от общего количества голосов акционеров.

10.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества. Если в срок от 30 до 60 дней акционер не использовал свое преимущественное право на приобретение акций Общества, то это право переходит Обществу.

11. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- а) быть избранными в руководящие органы Общества;
- б) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, из расчета одна акция – один голос;
- в) получать дивиденды в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

11.2. При выходе акционера из Общества ему возвращается его вклад в Уставный капитал и выплачиваются дивиденды. Выплата производится по итогам финансового года, в который акционер выбывает из Общества, в срок не более шести месяцев по его окончании.

11.3. Права Акционера Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

11.4. Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, Исполнительного директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами РФ по защите государственной тайны.

12. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- а) соблюдать положения настоящего Устава;
- б) выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;
- в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- г) своевременно оплачивать приобретенные акции и другие взносы по решению органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;
- д) своевременно сообщать об изменении своего адреса, телефона;

- е) оказывать Обществу всемерное содействие в осуществлении его уставной деятельности.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного акционера, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ведение и хранение Реестра акционеров Общества осуществляется специализированным регистратором. Реестр должен храниться на территории Российской Федерации.

13.3. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в Реестр информации. В случае непредставления акционером, зарегистрированным в Реестре Общества, информации об изменении своих данных, Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

13.4. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи может быть обжалован в суде.

13.5. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из Реестра не является ценной бумагой.

14. ИМУЩЕСТВО И СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обладает имуществом, земельными участками и нематериальными активами на правах собственности, аренды или других, предусмотренных законом основаниях, осуществляет согласно действующему законодательству РФ владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом, земельными участками и нематериальными активами в соответствии с целями и задачами своей деятельности.

14.2. Общество имеет право собственности на имущество, земельные участки и нематериальные активы, переданные ему государством, юридическими лицами или гражданами на предусмотренных законом основаниях, а также имущество, приобретенное или созданное им за счет собственных средств.

14.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

- а) денежные и материальные вклады акционеров Общества, других юридических и физических лиц (в том числе иностранных);
- б) доходы, полученные от реализации продукции (работ, услуг), а также от других видов хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической;
- в) доходы, полученные от долевого участия в деятельности совместных предприятий, акционерных обществ, товариществ, других предприятий, объединений и организаций;
- г) доходы от ценных бумаг;
- д) доходы от предоставления коммерческого кредита и денежных ссуд;
- е) доходы от использования свободных денежных средств Общества банками;
- ж) доходы от сдачи имущества в аренду;
- з) кредиты банков и других кредиторов;
- и) капитальные вложения, дотации из бюджетов и другие бюджетные инвестиционные ассигнования;

- к) безвозмездные и благотворительные денежные и материальные взносы, пожертвования российских и иностранных организаций, объединений и граждан;
- л) иные источники, не запрещенные имущественным законодательством.

14.4. Имущество, формируемое за счет средств акционеров Общества, а также произведенная продукция (в том числе полученные в порядке служебного задания продукты интеллектуального труда работников Общества с соблюдением норм авторского и изобретательского права), полученные доходы, безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования, а также имущество, приобретенное по договорам купли-продажи, поставки, подряда на капитальное строительство и других договоров, в том числе тех, в которых Общество выступает в качестве кредитора, являются собственностью Общества.

14.5. Собственностью Общества является также имущество, продукция (в том числе продукты интеллектуального труда) и доходы учреждаемых (создаваемых) им дочерних предприятий (в соответствии с долевым участием), филиалов и представительств.

14.6. Общество имеет право продавать, сдавать в аренду, списывать с баланса, обменивать, использовать в качестве предмета залога, безвозмездно передавать в собственность и предоставлять бесплатно в пользование либо займы другим предприятиям, организациям, объединениям и гражданам (в том числе работникам Общества) средства производства, предметы потребления и другие материальные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

14.7. Общество имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования и символики.

15. ФОНДЫ И АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 100 (Сто) процентов от Уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 10 (Десять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

15.2. Резервный фонд используется исключительно для целей покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

15.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды. Состав фондов, порядок их образования и направления использования определяются Общим собранием акционеров Общества.

16. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ДИВИДЕНДЫ

16.1. Балансовая прибыль, ее налогообложение, а также прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

16.2. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества, а также выплачивается акционерам Общества, в виде дивидендов на акции, а также может перечисляться в фонды Общества. Часть чистой прибыли по решению Общего собрания акционеров может выделяться для распределения среди работников Общества, в том числе в виде денежного вознаграждения.

16.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

16.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством.

16.5. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров с учетом рекомендации Исполнительного органа Общества. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов. Дата выплаты дивидендов определяется Общим собранием.

16.6. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- а) до полной оплаты Уставного капитала Общества;
- б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- в) если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- г) если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда;
- д) а также в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах».

16.7. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

16.8. В случае объявления дивидендов на них имеют право акционеры, включенные в Реестр акционеров Общества на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Акционер обладает числом голосов пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

17.2. Общее собрание акционеров проводится ежегодно. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

17.3. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют акционеры, располагающие не менее 75 (Семьдесят пять) процентов голосов голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

17.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Исполнительным органом Общества в соответствии с требованиями Закона РФ «Об акционерных обществах».

17.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- б) решение о реорганизации Общества и связанные с ним решения, предусмотренные Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) избрание руководителя Исполнительного органа (Исполнительного директора) Общества;
- д) досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Общества и (или) его заместителей, заключение контрактов с Исполнительным директором Общества, согласование совмещения должностей в органах управления других организаций Исполнительным директором Общества и (или) его заместителями;
- е) установление размеров выплачиваемых Исполнительному директору и его заместителям вознаграждений и компенсаций;

- ж) определение количественного состава заместителей Исполнительного директора Общества;
- з) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- и) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- к) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения (погашения) Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;
- л) утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- м) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- н) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- о) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- п) размещение и приобретение Обществом облигаций и ценных бумаг;
- р) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, порядка распределения его прибылей и покрытия убытков;
- с) утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- т) решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов, размере, форме и дате выплаты дивидендов по акциям, а также о невыплате дивидендов;
- у) порядок ведения Общего собрания;
- ф) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
- х) дробление и консолидация акций;
- ц) заключение сделок и установление договорных отношений в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- ч) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- ш) утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- щ) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях;
- ы) принятие решения о проведении внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества;
- э) избрание председателя Общего собрания акционеров Общества;
- ю) образование счетной комиссии;
- я) утверждение аудитора Общества
- аа) определение предельного размера объявленных акций;
- бб) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах».

17.6. Решения по вопросам, указанным в пункте 17.5 настоящей статьи, относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу (Исполнительному директору) Общества.

17.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом РФ «Об акционерных обществах».

17.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

17.9. Решение вопроса о передаче по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) полномочий исполнительного органа Общества осуществляется решением Общего собрания акционеров, принимаемому квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.10. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров с учетом рекомендации Исполнительного органа (Исполнительного директора) Общества.

17.11. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

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

17.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров Общества не позднее 45 дней с момента принятия этих решений путем опубликования соответствующей информации в органе (органах) печати, определяемых руководителем Исполнительного органа (Исполнительным директором) Общества.

17.14. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие не менее чем тремя четвертями голосующих акций.

17.15. Заочное голосование проводится в соответствии с требованиями Закона РФ «Об акционерных обществах». Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

17.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется и подписывается председателем собрания и секретарем не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

17.17. В протоколе указывается:

- а) место и дата проведения Общего собрания акционеров;
- б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- в) председатель и секретарь собрания;
- г) повестка дня собрания.

17.18. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

18. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Исполнительного органа (Исполнительного директора) Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением определяется форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (заочное голосование или совместное присутствие), кроме случаев, когда форма проведения определена в требовании ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

18.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), осуществляется Исполнительным органом (Исполнительным директором) Общества не

позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

18.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы и мотивированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

18.4. В течение 10 дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Исполнительный орган (Исполнительный директор) Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания.

18.5. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято, если не соблюдены требования Закона РФ «Об акционерных обществах» или если предложенные вопросы не входят в компетенцию Общего собрания акционеров.

18.6. Решение Исполнительного органа (Исполнительного директора) Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 7 дней с момента его принятия.

19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

19.1. В целях более успешного выполнения поставленных перед Обществом задач решением Общего собрания акционеров в Обществе может быть создан Совет директоров Общества, который будет осуществлять общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Исполнительного органа (Исполнительного директора) Общества. На момент перерегистрации Устава Общества Совет директоров Общества не создаётся.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, сроком на один год. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

19.4. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

19.5. Исполнительный директор Общества и его заместители не могут составлять большинства в Совете директоров Общества. Исполнительный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

19.6. Количественный состав Совета директоров Общества, который должен быть не менее 5 (Пяти) членов, определяется решением Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

19.7. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- б) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- в) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- г) вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- д) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- е) использование резервного и иных фондов Общества;
- ж) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- з) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества, назначение временно исполняющего обязанности председателя Совета директоров Общества;
- и) вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества;
- к) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- л) иные вопросы, которые отнесены Законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества.

19.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительному директору Общества.

19.9. 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 квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

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

19.11. В случае временного отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

19.12. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества. При равенстве голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

20. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

20.1. Исполнительным органом Общества является Исполнительный директор Общества.

20.2. Исполнительный орган (Исполнительный директор) Общества руководствуется обязательными для него приказами и указаниями Исполнительного органа основного Общества (АО «Промавиатехнологии»), по отношению к которому Общество признается дочерним.

20.3. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, приказов, указаний и распоряжений Исполнительного органа основного Общества (АО «Промавиатехнологии»), в пределах своей компетенции, а также прав и обязанностей, определенных настоящим Уставом, Законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Избрание Исполнительного директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров сроком на пять лет. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Общества.

20.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Исполнительным директором на контрактной основе. Указанные контракты от имени Общества подписываются Исполнительным директором Общества при согласовании с Исполнительным органом основного Общества (АО «Промавиатехнологии»).

20.6. Совмещение Исполнительным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

20.7. Исполнительный директор Общества решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества (при его наличии).

20.8. Исполнительный директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа своих заместителей или должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Исполнительного директора Общества.

20.9. К исключительной компетенции Исполнительного директора Общества относятся:

- а) совершение без доверенности действий от имени Общества, в том числе подписание всех документов от имени Общества, представление интересов Общества;
- б) утверждение штатов, принятие решения о найме и увольнении сотрудников Общества;
- в) издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- г) представление на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества проектов программ и планов деятельности Общества;
- д) распоряжение имуществом Общества, включая его денежные средства;
- е) выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов;
- ж) принятие мер поощрения сотрудников Общества и наложения на них взысканий;
- з) принятие решений о привлечении финансовых и прочих ресурсов предприятий, организаций и физических лиц для финансирования научно-технических, производственных, социальных и других программ;
- и) составление отчетов о выполнении программ и планов деятельности Общества, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- к) утверждение правил, обеспечивающих надлежащий порядок производственно-хозяйственной деятельности Общества и взаимоотношений Общества с другими предприятиями и организациями;
- л) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам.

20.10. Исполнительный директор Общества несет персональную ответственность за:

- а) не создание условий и ненадлежащую организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- б) не создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- в) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

21.1. Члены Совета директоров Общества и Исполнительный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.2. Члены Совета директоров Общества и Исполнительный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновны-

ми действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

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

21.4. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества или Исполнительному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах».

22. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА С РАБОТНИКАМИ

22.1. Трудовые отношения Общества с наемными работниками возникают на основе заключения ими трудового договора (контракта) в письменной форме.

22.2. Трудовые отношения Общества с наемными работниками регулируются законодательством о труде, соглашениями и настоящим Уставом.

22.3. Трудовые отношения Общества с наемными работниками могут регулироваться также коллективным договором, который заключает с ними Исполнительный директор Общества.

22.4. Предметом коллективного договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с законодательными и иными нормативными актами положения об условиях труда и его оплаты, социально-бытовом обслуживании работников, предоставляемых им гарантиях и льготах.

22.5. Коллективный договор между Обществом и его работниками заключается на основе согласования взаимных интересов сторон. Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. В соответствии со ст. 13 «Содержание и структура коллективного договора» Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» в коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работодателя и работников по следующим вопросам:

- а) формы, системы и размеров оплаты труда, денежные вознаграждения, пособия, компенсации, доплаты;
- б) механизм регулирования оплаты труда, исходя из роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных договором;
- в) занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- г) продолжительность рабочего времени и времени отдыха, отпусков;
- д) улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи (подростков);
- е) добровольное и обязательное медицинское и социальное страхование;
- ж) экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
- з) льготы для работников, совмещающих работу с обучением;
- и) контроль за соблюдением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, социальное партнерство, обеспечение нормальных условий функционирования представителей работников;
- к) отказ от забастовок по условиям, включенным в данный коллективный договор, при своевременном и полном их выполнении.

22.6. В соответствии с правом профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 11 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности») в Обществе может функционировать профсоюзная организация, представляющая и защищающая интересы своих членов в области трудовых, социально-экономических и профессиональных отношений. Взаимоотношения с профсоюзной организацией в лице ее профсоюзного комитета осуществляет Исполнительный директор Общества или замещающее его должностное лицо.

22.7. Формы, системы и размер оплаты труда наемных работников, а также другие виды доходов, связанные с их трудовой деятельностью, устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим Уставом, соглашениями и коллективным договором.

22.8. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное и добровольное социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение наемных работников и членов их семей осуществляется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, соглашениями и коллективным договором.

22.9. Общество обеспечивает работникам в установленном законодательными и иными нормативными актами, настоящим Уставом, соглашениями, коллективным договором порядке безопасные условия труда.

22.10. Общество может устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы и преимущества.

22.11. Работники могут получать часть чистой прибыли общества в порядке, предусмотренном коллективным договором.

22.12. При реорганизации или ликвидации общества, его структурных подразделений увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором.

22.13. Акционеры Общества, состоящие с ним в трудовых отношениях, не пользуются никакими преимуществами по отношению к работникам, не являющимся акционерами Общества, в области трудовых, социально-экономических и профессиональных прав.

22.14. В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» профсоюзная организация общества осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением его должностными лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. Должностные лица общества обязаны в недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету о результатах его рассмотрения и принятых мерах.

22.15. Профсоюзный комитет в лице своих представителей вправе участвовать в рассмотрении работодателем своих предложений (п. 4 ст. 11 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

22.16. Представители профсоюзного комитета вправе беспрепятственно посещать рабочие места, где работают члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав (п. 5 ст. 11 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

22.17. По уполномочию общего собрания работников профсоюзная организация может иметь своего представителя в Совете директоров Общества (п. 3 ст. 16 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

22.18. В Обществе функционирует общее собрание работников, объединяющее всех работников общества, независимо от того, являются они или не являются акционерами общества. Общее собрание работников обладает правами в соответствии с действующим законодательством РФ.

23. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

23.1. В случае недобросовестных действий, неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками Общества обязательств, возникающих из оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, либо вытекающих из совершенных сделок, заключенных договоров, контрактов и соглашений (в том числе трудовых), они обязаны возместить Обществу причиненные такими действиями, неиспол-

нением или ненадлежащим исполнением убытки в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров Общества и в соответствии с действующим законодательством РФ.

23.2. Общество в свою очередь возмещает ущерб работникам Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, совершенными сделками, заключенными договорами, контрактами и соглашениями (в том числе трудовыми).

23.3. Общество освобождается от обязательств, возникающих из оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, либо вытекающих из совершенных сделок, заключенных договоров, контрактов и соглашений (в том числе трудовых), если неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы либо чрезвычайного характера, которые Общество не могло ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

24. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается (назначается) ревизионная комиссия Общества (Ревизор). Размер оплаты Ревизора Общества определяется на Общем собрании акционеров.

24.2. Количественный состав и сроки полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) определяются Общим собранием акционеров. Председатель ревизионной комиссии (Ревизор) избирается на первом заседании комиссии из ее состава.

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

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

24.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах».

24.6. Члены ревизионной комиссии Общества (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в исполнительных органах Общества.

24.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и направляет на рассмотрение Общего собрания акционеров.

24.8. Без заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общее собрание акционеров не вправе утверждать баланс.

24.9. Ревизионная комиссия обязана немедленно сообщить Общему собранию акционеров, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

25. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

25.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

25.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров Общества.

26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

26.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год Общества совпадает с календарным.

26.2. 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, несет Исполнительный директор Общества в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, и настоящим Уставом.

26.3. Достоверность данных бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, годового отчета Общества должна подтверждаться ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

26.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (Исполнительным директором) Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

26.5. Общество обязано хранить свои документы в соответствии с требованиями Закона РФ «Об акционерных обществах». Общество хранит свои документы по месту своего нахождения.

26.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- а) устав, изменения и дополнения к нему;
- б) договор о создании Общества, учредительные документы;
- в) свидетельство о государственной регистрации;
- г) внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров;
- д) положения о филиалах и представительствах;
- е) годовые финансовые отчеты;
- ж) документы бухгалтерского учета;
- з) протоколы Общих собраний акционеров, ревизионной комиссии, исполнительных органов;
- и) списки аффилированных лиц Общества;
- к) заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- л) иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

26.7. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Законом

РФ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными Законами РФ.

27.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

27.3. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам.

27.4. В случаях изменения функций, формы собственности или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Исполнительный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- а) правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- б) органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- в) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Деятельность Общества может быть прекращена:

- а) по решению акционеров;
- б) по другим основаниям, предусмотренном действующим законодательством РФ.

28.2. Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

28.3. Добровольная ликвидация Общества по решению Общего собрания акционеров производится назначенной Общим собранием ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда – ликвидационной комиссией, назначаемой этими органами.

28.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества и выступлению от его имени в суде.

28.5. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Законом РФ «Об акционерных обществах».

28.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование, с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

28.7. В случаях ликвидации Общества и прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Исполнительный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в соответствии с п.27.4. настоящего Устава.

Муниципальное предприятие «Почта №1» по Московской области
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись: 16 марта 2010 года
ОГРН 1115040003430
ГРН 2205000743650
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Должность: заместитель
ФИО Боташев К.К.
Подпись: *Боташев*

Прошито, пронумеровано: 22 (двадцать два)
Заместитель начальника М.П. «Почта №1» по Московской области
России №1
Боташев
К.К. Боташев