

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1025001768978 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.07.2026 за ГРН 2265001421243	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	46BA7F08B386C8C4DB5FC6380DF17B95
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027	

Утвержден Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ",
состоявшимся 05.06.2026 (Протокол № 2026-1 Общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества
"ИВНИТЬ", состоявшегося 05.06.2026, от 09.06.2026)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИВНИТЬ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВНИТЬ", именуемое в дальнейшем "Общество", (название до 05.06.2026 - Открытое акционерное общество «ИВНИТЬ») создано путем преобразования Товарищества арендаторов Ивантеевской хлопко-прядельной фабрики, зарегистрированного БРП Администрации г. Ивантеевка 21.06.1993 (регистрационный № 293) с внесенными изменениями, зарегистрированными БРП Администрации г. Ивантеевка, Московской области 19.02.1997 (регистрационный № 293), в порядке приведения учредительных документов в соответствии с требованиями главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об акционерных обществах". Общество создано путем приватизации Товарищества арендаторов Ивантеевской хлопко-прядельной фабрики и изменениями его организационно-правовой формы. Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ", является правопреемником Товарищества арендаторов Ивантеевской хлопко-прядельной фабрики.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями органов управления Общества.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

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

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Дата регистрации считается датой образования Общества, его деятельность также начинается с этой даты.

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

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

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со

своим наименованием, и собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Деятельность Общества определенным сроком не ограничивается.

СТАТЬЯ 3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Ивanteeвкa

3.2. Адрес Общества, в т.ч. для почтовой корреспонденции, указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

3.3. Полное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВНИТЬ".

3.4. Сокращенное наименование Общества: АО "ИВНИТЬ".

СТАТЬЯ №4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.2. Общество в соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Российской Федерации может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

4.3. Общество является самостоятельным участником внешнеэкономической деятельности.

Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, в том числе создание предприятий с иностранными инвестициями, проведение операций по экспорту и импорту товаров, сырья, материалов, оборудования и запасных частей, "ноу-хау" и других видов сделок.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

5.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

5.5. 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.

СТАТЬЯ 6. АКЦИОНЕРЫ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Общества могут быть юридические лица, действующие по законодательству Российской Федерации, и граждане Российской Федерации, а также иностранные юридические лица и граждане в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право.

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - вносить предложения по повестке дня Общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
 - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества;
 - получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества часть его имущества;
 - получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
 - избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
 - приобретать право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права Акционеров - владельцев привилегированных акций;
 - другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 6.4. Акционеры обязаны:
- соблюдать положения учредительных документов;
 - исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
 - оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и хранить его коммерческую тайну.
- Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.2. Держателем реестра Акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, именуемых в дальнейшем "Регистратор". При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра Акционеров Общества.

Совет директоров утверждает Регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с ним.

7.3. Акционеры обязаны своевременно информировать Общество и Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления Акционерами информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. Регистратор обязан по требованию Акционера подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 8.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ

8.1. Для осуществления возложенных на общество задач сформирован уставный капитал в размере 158 230 (Сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать) рублей. Уставной капитал разделен на 158 230 (Сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать) именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в том числе 158 230 (Сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать) обыкновенных.

8.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям определяются Общим собранием акционеров.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

8.3. Оплата акций может осуществляться Акционерами деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента его полной оплаты.

8.4. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций при размещении дополнительных акций.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала принимается в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.5. Акционер Общества имеет право совершать сделки с принадлежащими ему акциями без согласия других Акционеров и Общества.

Акционер не вправе требовать от Общества возвращения стоимости приобретенных им у Общества акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" по решению Совета директоров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

В случае приобретения акций Обществом оно обязано подать их в срок не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества. В течение этого периода такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляют дивиденды.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате годового дивиденда, размер годового дивиденда и форма его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годового дивиденда принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров и не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

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

9.3. Общее собрание акционеров и Совет директоров не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

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

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

10.3. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, далее именуемое "Собрание". Оно состоит из акционеров или их представителей.

11.2. Акционер вправе передать свои полномочия в Собрании своему представителю. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в Собрании и лично принять участие в Собрании акционеров.

Представитель Акционера может участвовать в Собрании и голосовать только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или нотариально удостоверенной доверенности.

11.3. Собрание считается правомочным, если в нем приняли участие Акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.4. Голосование на Собрании акционеров проводится по принципу "одна голосующая акция - один голос". Голосование на Собрании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждается Советом директоров Общества.

11.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.5.1. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества.

11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 14-19 пункта 11.5. Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета.

11.9. По вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 16 пункта 11.5. Устава, решение принимается большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Собрании.

11.10. Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата годового общего собрания акционеров в пределах этого срока устанавливается Советом директоров.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Счетной (в случаях, определенных законодательством) и Ревизионной комиссии и утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, и (в случаях, определенных законодательством) утверждение аудитора Общества.

11.11. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся при необходимости решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания.

Внеочередные Общие собрания акционеров созываются по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

Если в течение 5 дней от даты предъявления такого требования Советом директоров не будет принято решение о созыве Собрания, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в срок, предусмотренный статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.12. Сообщение о проведении Собрания должно соответствовать требованиям п. 2 ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах". Сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сайт Общества: www.ivnit.ru.

11.12.1. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом их направления в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Вручение под роспись лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, производится по адресу нахождения исполнительного органа Общества, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00.

11.13. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

11.14. На Собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.

11.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и Устава Общества, в случае, если он не принял участие в Собрании или голосовал против принятия такого решения и этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление в суд может быть подано Акционером в течение шести месяцев со дня, когда Акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.17. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Собранием.

СТАТЬЯ 12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

12.1. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве пяти человек из числа Акционеров или их представителей на срок до очередного годового Общего собрания акционеров.

12.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

12.3. Если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случаях явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии, для выполнения ее функций может быть привлечен Регистратор.

12.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем, собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет

вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами или их представителями право голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.5. Положение о Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

12.6. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет Регистратор.

СТАТЬЯ 13.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров в период между Собраниями осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9) назначение Генерального директора (единоличного исполнительного органа), утверждение существенных условий договора с Генеральным директором Общества, установление размера его заработной платы, вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

18) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчетах об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;

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

13.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве пяти человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров;

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

13.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, может быть принято как в отношении отдельных членов Совета директоров, так и всего Совета директоров.

13.5. Заседания Совета директоров считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета.

13.6. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов лично присутствующих на заседаниях членов Совета, кроме принятия решений по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" требуют единогласного голосования всех членов Совета директоров.

При решениях вопросов на заседаниях Совета директоров каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета запрещается.

Допускается также принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, заочным голосованием (опросным путем).

13.7. Совет директоров Общества избирает из своего состава Председателя.

Председатель Совета директоров избирается большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров. Совет директоров в праве в любое время переизбрать Председателя большинством голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета.

13.8. Председатель Совета директоров:

- созывает заседания Совета директоров и организует ведение их протоколов;
- организует работу Совета директоров, председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, его постановления и решения;
- подписывает от имени Общества контракт с Генеральным директором.

13.9. Общее собрание акционеров определяет размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

13.10. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров.

13.11. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава Совета директоров до момента избрания (переизбрания) нового состава.

СТАТЬЯ 14.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию Акционеров Общества.

Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.2. Генеральный директор назначается Советом директоров.

Права и обязанности, срок работы и размер оплаты труда определяются договором, который от имени Общества подписывает с ним Председатель Совета директоров.

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, распоряжается в установленном порядке имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.4. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока заключенного с ним договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или договором.

СТАТЬЯ 15.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Собранием акционеров в количестве пяти человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать должности в органах управления Общества.

Членом Ревизионной комиссии может быть избран как Акционер Общества, так и любое лицо, предложенное Акционером.

Полномочия отдельных членов и всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества производится во всякое время Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров либо по требованию Акционеров, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок Генеральному директору, Совету директоров или Собранию Акционеров.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, которая составляет заключение годовому Собранию Акционеров.

Без заключения Ревизионной комиссии Собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.

Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

15.4. Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 16. СРЕДСТВА И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Финансовые ресурсы Общества формируются за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг), кредитов, средств, полученных от продажи ценных бумаг, пожертвований и других финансовых средств.

Из выручки от реализации продукции (работ, услуг) и иных поступлений возмещаются материальные и приравненные к ним затраты, расходы на оплату труда, вносятся налоги, страховые платежи, плата за природные ресурсы, уплачиваются проценты по кредитам.

Остающаяся чистая прибыль поступает в полное распоряжение Общества.

16.2. Денежные средства Общества хранятся на расчетных счетах в учреждениях банков российской и иностранной валюты.

16.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 процентов уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом его размера.

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

16.4. Кроме резервного фонда в Обществе могут образовываться и другие фонды.

16.5. Общество осуществляет в установленном порядке бухгалтерский учет результатов своей работы и представляет финансовую отчетность в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

16.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.7. В случае наличия обязанности по проведению аудита в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.8. Списание с баланса безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь, непригодного имущества, а также иных безнадежных затрат производится по распоряжению Генерального директора в порядке, утверждаемом Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", по месту нахождения его исполнительного органа.

Общество обеспечивает Акционерам доступ к указанным документам. К документам, бухгалтерского учета имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

17.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" должны быть предоставлены Акционерам Общества в течении семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Акционеров, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимается Обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17.3. Конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, является информация Общества, содержащая научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки Общества и иную информацию, составляющую по решению Совета директоров, а также Генерального директора в пределах полномочий, предоставляемых ему Советом директоров.

17.4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов, предусмотренных законодательством (учредительных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу, список аффилированных лиц Общества и др.).

17.5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, и документы по личному составу передаются на государственное хранение в установленном порядке.

17.6. Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

18.2. Ликвидация Общества производится:

- добровольно по решению Собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, и с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 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.

18.3. При реорганизации и ликвидации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым законодательством.

18.4. Добровольная ликвидация Общества производится назначенной Собранием акционеров ликвидационной комиссией.

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

18.5. Ликвидационная комиссия:

- помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроке для предъявления требований его кредиторами, который не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- составляет промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы Общества, согласовывает их с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества, и вносит их на утверждение Общего собрания акционеров;
- осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18.7. Ликвидация Общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента исключения его из реестра государственной регистрации.

СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены или Устав утвержден в новой редакции решением Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов, принимающих участие в Собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

19.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента такой регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

19.3. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится не действительным в результате изменения законодательства Российской Федерации, то это не затрагивает действительности остальных статей настоящего Устава.