

28174a

и 31 07

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров Открытого  
акционерного общества «Зеленоградский инновационно-  
технологический центр»

Протокол № 1/2015 от «02» июня 2015г.

**Устав**  
**Акционерного общества**  
**«Зеленоградский инновационно-  
технологический центр»**  
(новая редакция)

Российская Федерация  
город Москва  
2015 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Зеленоградский инновационно-технологический центр», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и зарегистрировано Зеленоградским филиалом Московской регистрационной палаты 27 января 1998 года за № 606.368 с наименованием Открытое акционерное общество «Зеленоградский инновационно-технологический центр»; 25 ноября 2002 года Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1027739612010. Общество учреждено и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими актами действующего законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим уставом (далее – Устав).

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

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе валютные, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование на любом другом иностранном языке или языке народов РФ. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Акционерное общество «Зеленоградский инновационно-технологический центр»,**

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**Joint Stock Company «Zelenograd innovative technology center».**

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

Место нахождения Общества и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: **Российская Федерация, город Москва, город Зеленоград, Солнечная аллея, дом 8.**

1.6. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

1.7. Общество является непубличным обществом, его акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут публично размещаться (путем открытой подписки) или публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

1.8. Общество вправе создавать на территории РФ и за рубежом филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения с правом открытия банковских счетов, за исключением случаев, когда Общество имеет статус резидента Особой экономической зоны. В данном случае Резидент особой экономической зоны не вправе иметь филиалы и представительства за пределами территории особой экономической зоны.

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

Филиал и представительство осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров, и действуют от имени создавшего их Общества. Филиалы и представительства не являются самостоятельными юридическими лицами. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

1.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

## 2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Основные направления деятельности Общества:

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и технологических работ (услуг) на договорной основе;

- разработка и создание электронной компонентной базы, изделий микросистемной и микроэлектромеханической техники, информационно-телекоммуникационных систем, радиоэлектронной аппаратуры нового поколения, включая организацию их экспериментального производства;

- производство и реализация инновационной продукции, в т.ч. машин, оборудования, изделий медицинской техники;

- предоставление услуг в сфере инновационного бизнеса, включая услуги по сертификации, метрологии, управлению качеством, маркетингу, бизнес-планированию, экспертизе проектов, поддержке внешнеэкономической деятельности, обеспечению доступа пользователям инфраструктуры к материально-технической базе Общества для проведения прикладных разработок, включая предоставление в аренду (временное пользование) производственных, рабочих, офисных и других площадей, современных технологий и оборудования, в том числе на базе центров коллективного пользования, специализированного программного обеспечения, оказание услуг по их эксплуатации, управлению недвижимым имуществом;

- оказание услуг по патентному и лицензионному обеспечению компаний и защите интеллектуальной собственности, обучению персонала в области менеджмента, маркетинга наукоемкой продукции, финансового анализа и бухгалтерского учета, разработки и составления бизнес-планов, охраны интеллектуальной собственности и др., созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, организации выставок научно-технической продукции, прочих информационных услуг;



- содействие образовательной деятельности, организация и проведение тренингов и семинаров;
- проведение технических испытаний, включая сертификационные испытания, контроля и отладки электронной аппаратуры;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и оборудования;
- участие в качестве инициатора и заказчика в заключении договоров на создание и внедрение объектов новой техники и технологии;
- предоставление денежных средств и имущества Общества на возвратной основе для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (услуг);
- предоставление гарантий и имущества Общества в качестве обеспечения договорных обязательств;
- пропаганда результатов научных исследований и разработок, содействие их обнародованию, издательская деятельность;
- оказание услуг по поиску источников финансирования для инновационных, наукоемких организаций, посредническая деятельность, в т.ч. финансовое посредничество;
- участие в других юридических лицах различных организационно-правовых форм;
- осуществление капиталовложений в ценные бумаги, объекты недвижимости, иную собственность;
- проведение работ, оказание услуг, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление мероприятий по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством РФ в пределах своей компетенции;
- любая другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

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

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС

3.1. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- осуществлять деловые контакты на территории РФ и за ее пределами, сноситься в установленном порядке с юридическими и физическими лицами по вопросам деятельности Общества;
- совершать всякого рода сделки и иные юридические акты, в том числе осуществлять строительство, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество;
- осуществлять владение, пользование, распоряжение своим имуществом;
- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;
- самостоятельно формировать производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей своей продукции (работ, услуг), устанавливать на них цены;
- осуществлять административно-распорядительную деятельность по управлению Обществом;
- нанимать и увольнять работников самостоятельно, заключать контракты в соответствии действующим законодательством и Уставом;
- самостоятельно принимать в установленном порядке решения о командировании за границу и о приеме иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества;
- распоряжаться прибылью Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом;
- пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;
- образовывать союзы, ассоциации и другие предприятия;
- учреждать свои филиалы, отделения, представительства и агентства;
- иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- обжаловать в установленном законом порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственного управления.

3.2. Общество обязано:

- выполнять обязательства, вытекающие из законодательства РФ и заключенных Обществом сделок;
- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством РФ;
- своевременно представлять статистическую и другие виды обязательной отчетности и уплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ;
- заявлять о банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.

3.3. Общество несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее исполнение заключенных сделок, нарушение прав собственности других субъектов, загрязнение окружающей среды, нарушение антимонопольного законодательства, несоблюдение безопасных условий труда, реализацию потребителям продукции (работ, услуг), причиняющих вред здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры 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.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана 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 или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

При недобросовестных действиях органов управления Общества, повлекших имущественную несостоятельность Общества и причиненных Обществу его виновными действиями (бездействиями), суд может возложить на членов указанных органов ответственность по возмещению ущерба, причиненного акционерам и Обществу.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, который составляется из номинальной стоимости размещенных акций. Количество размещенных акций Общества – 10 000 (Десять тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальная стоимость каждой из которых 100,00 (Сто) рублей.

В отношении Общества отсутствует специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей каждая на общую сумму до 20 000 000,00 (Двадцати миллионов) рублей (объявленные акции). Указанные акции при их размещении предоставляют акционерам права, идентичные размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям первого выпуска, согласно настоящему Уставу и Федеральному Закону «Об акционерных обществах».

Порядок и условия размещения дополнительных акций определяются Советом Директоров Общества.

Если решением Совета Директоров Общества не установлено иное, размещение акций осуществляется посредством закрытой подписки среди акционеров Общества.

4.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение установленного срока право собственности на указанные акции переходит к Обществу. Такие акции не предоставляют права голоса, не участвуют в голосованиях собраний акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже номинальной стоимости не позднее 1 года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала на суммарную стоимость приобретенных и не реализованных Обществом акций.

4.4. Оплата акций Общества может осуществляться денежными и неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими вещами (зданиями, сооружениями, оборудованием и другими материальными ценностями), а также иными правами, имеющими денежную оценку: правами пользования землей, водой и другими природными ресурсами, а также иными имущественными правами (в том числе на интеллектуальную собственность).

Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной акционерами Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества. В



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

4.6. Акция является ценной бумагой, выпускаемой Обществом и удостоверяющей имущественные права акционера.

4.7. Форма выпуска акций - бездокументарная.

Все акции Общества являются именными, то есть держатели акций регистрируются в реестре Общества. Общество вправе, а в случае, если количество его акционеров превышает 50, обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору.

Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после выплаты дивидендов по привилегированным акциям (при их наличии).

4.8. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Суммарная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. При необходимости выпуска привилегированных акций в Устав должны быть внесены изменения, касающиеся количества, номинальной стоимости, категории (типа) привилегированных акций, порядка, условий их размещения, а также права, предоставляемые такими акциями, размер и порядок объявления и выплаты дивидендов по ним и ликвидационная стоимость, выплачиваемые по таким привилегированным акциям. Кроме того, до принятия решения о дополнительном выпуске привилегированных акций, в Уставе должны быть объявлены акции необходимого количества, номинальной стоимости, категории (типа). Дополнительные привилегированные акции могут быть выпущены только в пределах количества объявленных привилегированных акций.

Привилегированная акция не дает права голоса, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Преимущественное право приобретения акций.

В целях защиты прав акционеров в Обществе устанавливается преимущественное право приобретения акционерами размещаемых и/или реализуемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Акционеры Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Обществом извещения о намерении реализовать акции, пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Обществом извещения о намерении какого-либо из акционеров реализовать свои акции, то Общество в течение следующих 30 (Тридцати) календарных дней имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

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

Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Уступка преимущественного права не допускается.

4.10. Акции Общества распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество, являясь непубличным акционерным обществом, не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.12. Независимо от формы оплаты стоимость акции выражается в рублях.

4.13. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина, являющихся владельцами именных акций, их правопреемники (наследники) становятся владельцами этих акций.

Правопреемники (наследники) несут ответственность по долгам акционера перед Обществом, а также риск убытков по обязательствам Общества перед третьими лицами, возникшими до момента реорганизации (смерти) владельца акций, в пределах суммы, принадлежащих им акций.

4.14. Акционеру Общества по его требованию должна выдаваться выписка из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой, но подтверждает его права на акции.

4.15. Акционер обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.16. По акциям выплачиваются дивиденды. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

4.17. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.18. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе



Общества.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, когда акционер вправе требовать выкуп акций в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акции дивиденды.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды также могут выплачиваться акциями, облигациями, товарами.

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

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Общество вправе размещать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигации должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При размещении именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ»

## 5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество и средства Общества образуются в соответствии с действующим законодательством за счет:

- вкладов акционеров;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- отчислений от учрежденных или иным способом созданных Обществом дочерних организаций;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов банков и других кредиторов;
- безвозмездных взносов, пожертвований и дотаций организаций, предприятий и граждан;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

5.2. В состав имущества Общества входят основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, результаты научно-исследовательской деятельности, права пользования имуществом и информацией, другое принадлежащее ему имущество. Имущество и средства Общества отражаются на его самостоятельном балансе, зачисляются на расчетный и иные счета Общества. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Если стоимость чистых активов Общества меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации. Если решение об уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято в разумный срок, его кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.3. Общество вправе совершать в отношении принадлежащих ему имущества и средств любые, не запрещенные законодательством действия. Общество имеет право продавать и передавать предприятиям и организациям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование либо займы принадлежащие ему здания, сооружения, помещения, технику, оборудование, транспортные средства, инвентарь, другое имущество и материальные ценности, продавать и сдавать в аренду гражданам средства производства и иные материальные ценности.

Общество при наличии одобрения может совершать крупные сделки. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю



отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом при наличии одобрения совершения такой сделки Советом Директоров Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, установленных действующим законодательством.

5.4. Общество производит продукцию, выполняет работы и оказывает услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

5.5. Имущество и средства, а также права Общества могут быть застрахованы в установленном порядке.

5.6. Обществом могут быть созданы фонды: фонд развития производства, фонд накопления, фонд потребления; другие фонды. Порядок использования каждого фонда, состав, назначение, размеры, источник их образования определяется Общим собранием акционеров.

5.7. В Обществе создается Резервный фонд в размере 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.8. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию, предоставляемые услуги, выполняемые работы, заключенных договоров и необходимости производственного и социального развития Общества, повышения личных доходов его работников.

6.9. Трудовые доходы персонала Общества определяются трудовым вкладом каждого работника с учетом конечных результатов деятельности Общества, регулируются налогами и максимальными размерами не ограничиваются. Месячная оплата труда работника, отработавшего полностью определенную на этот период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда. Формы, системы и размеры оплаты труда, другие виды доходов работников устанавливаются Обществом.

5.10. Работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию согласно законодательству РФ.

6.11. Ежегодно по итогам хозяйственного года Общество составляет в установленный срок годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая подлежит утверждению Общим собранием акционеров.

5.12. Общество может поставлять продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в кредит с уплатой покупателями (потребителями) процентов как за пользование заемными средствами. Для оформления указанных сделок Общество может применять в хозяйственном обороте векселя.

5.13. Общество организует материально-техническое обеспечение собственной деятельности, включая капитальное строительство, путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг, непосредственно у производителя, в оптовой торговле, в том числе на ярмарках, биржах, аукционах, у организаций материально-технического снабжения, у других посреднических организаций по своему выбору.

5.14. Финансовые ресурсы Общества формируются за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг), кредитов, средств, полученных от продажи ценных бумаг, дивидендов по принадлежащим Обществу ценным бумагам, 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, уплачиваются проценты по кредитам.

Остающаяся чистая прибыль поступает в полное распоряжение Общества. Оно самостоятельно определяет направления использования этой прибыли.

## **6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

6.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет Директоров Общества, единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава 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) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции;
  - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 9) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 13) дробление и консолидация акций;
  - 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;
  - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;
  - 16) приобретение Обществом размещенных акций;
  - 17) принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
  - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 – 18 настоящего пункта, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 настоящего пункта, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Для решения всех других вопросов достаточно простого большинства (больше 50%) голосов присутствующих на Общем собрании акционеров.

6.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются в соответствии с требованием действующего законодательства и Устава.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров (и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

6.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, а также размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [www.zitc.ru](http://www.zitc.ru).

Одновременно с уведомлением Общество направляет и размещает необходимую информацию.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом.

6.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, за исключением Общих собраний акционеров, в повестку дня которых вынесены вопросы, принятие решения по которым требует большинства в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом



оформлены.

6.7. Представитель акционера участвует в собрании и голосовании только при наличии надлежащим образом удостоверенной доверенности.

6.8. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция (или, в определенных случаях, привилегированная акция), предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос).

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Если акционер не присутствует на собрании, он обязан предоставить нотариально оформленную или приравненную к ней доверенность своему представителю. Если такая доверенность не представлена, то акционер признается не участвующим в голосовании. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

6.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, но не позднее 45 дней с момента принятия этих решений.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

6.10. Общее собрание акционеров ведет Председатель, которого Общее собрание акционеров выбирает из числа акционеров (их уполномоченных представителей) или иных лиц, присутствующих на собрании.

Полномочное собрание может приостановить свою работу на срок до тридцати дней. На возобновленном собрании могут решаться вопросы только первоначальной повестки дня.

6.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В этом случае созыв внеочередного собрания осуществляется не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.12. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случаях, если:

- не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о созыве собрания;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем (владельцами) необходимого количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

6.13. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.14. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение всех вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, решение по которым принимаются большинством в две трети голосов членов Совета Директоров Общества, принявших участие в голосовании:

- 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 связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;

10) рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора Общества;

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 Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;

16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 6.3. Устава);

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

Во избежание недоразумений особо подчеркивается, что функция Совета Директоров Общества заключается именно в коллегиальном принятии решений, и ни один член Совета Директоров Общества лично не располагает полномочиями, превышающими полномочия, конкретно оговоренные в Уставе.

Совет Директоров Общества состоит не менее чем из пяти членов.

Члены Совета Директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Общества. Указанные кандидатуры должны быть предложены не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Предлагаемые кандидатуры утверждаются Советом Директоров Общества.

Члены Совета Директоров Общества избирают Председателя из своего числа. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя простым большинством голосов. Председатель организует работу Совета Директоров Общества, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, а в случае его отсутствия – председательствует на заседаниях один из членов Совета Директоров Общества, избираемый перед началом заседания присутствующими на заседании членами. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров Общества, принимаются простым большинством голосов. Ни одному из членов Совета Директоров Общества не принадлежит право решающего голоса. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется, если на заседании Совета Директоров Общества присутствует не менее 3 человек – членов Совета Директоров Общества.

6.15. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету Директоров Общества и Общему собранию акционеров.

6.16. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

6.17. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается лицом (лицами), уполномоченным Общим собранием акционеров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором в случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором.

6.18. Генеральный директор:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

2) совершает как лично, так и путем выдачи доверенностей третьим лицам от имени Общества, сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно движимого имущества в следующем



порядке: если стоимость движимого имущества не превышает 25 (Двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости имущества Общества - самостоятельно; если стоимость имущества составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества – с предварительного согласия Совета Директоров Общества, сделки с движимым имуществом на сумму более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества совершаются с предварительного согласия Общего собрания акционеров Общества;

3) совершает как лично, так и путем выдачи доверенностей третьим лицам от имени Общества, сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества в следующем порядке: если стоимость недвижимого имущества не превышает 25 (Двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости имущества Общества - самостоятельно; если стоимость недвижимого имущества составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества – с предварительного согласия Совета Директоров Общества, сделки с недвижимым имуществом на сумму более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества совершаются с предварительного согласия Общего собрания акционеров Общества;

4) совершает как лично, так и путем выдачи доверенностей третьим лицам от имени Общества, сделки, связанные с приобретением Обществом прямо либо косвенно движимого и недвижимого имущества в следующем порядке: если стоимость приобретаемого имущества не превышает 40 (Сорока) процентов от балансовой стоимости имущества Общества - самостоятельно; если стоимость приобретаемого имущества составляет от 40 (Сорока) до 70 (Семидесяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества – с предварительного согласия Совета Директоров Общества, сделки по приобретению имущества на сумму более 70 (Семидесяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества совершаются с предварительного согласия Общего собрания акционеров Общества

5) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех государственных органах, организациях всех форм собственности, в отношениях с физическими лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом;

6) совершает как лично, так и путем выдачи доверенностей третьим лицам сделки от имени Общества, связанные с отчуждением недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, а также коммуникаций и систем жизнеобеспечения, в составе недвижимого имущества Общества, независимо от их стоимости, только с предварительного одобрения Совета Директоров Общества. Данный порядок действует и при совершении Генеральным директором сделок по приобретению недвижимого имущества, а также коммуникаций и систем жизнеобеспечения;

7) совершает сделки и иные юридические акты, с учетом ограничений, установленных Уставом, открывает в банках расчетные и/или иные счета;

8) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, с учетом ограничений, установленных в пункте 6.18 Устава;

9) подписывает лично, либо выдает доверенности третьим лицам на подписание от имени Общества договоров займа, банковского кредита и поручительства по обязательствам третьих лиц в следующем порядке: на сумму до 25 (Двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости имущества Общества - самостоятельно; на сумму от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества – с предварительного согласия Совета Директоров Общества, сделки на сумму более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества совершаются с предварительного согласия Общего собрания акционеров;

10) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу и/или Российской Федерации;

11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральными законами или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

6.19. Коллегиальным органом Общества в части научной и научно-технической деятельности является Научно-технический совет Общества (далее - НТС). Основными функциями НТС являются:

- определение основных направлений научно-технического развития Общества;
- формирование перспективных планов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, работ по созданию и внедрению объектов новой техники и технологии, координация и контроль за их выполнением;
- организация экспертизы, рассмотрение и оценка эффективности проектов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, представляемых на финансирование за счет средств Общества;
- пропаганда результатов научных исследований и разработок;
- участие в расширении финансовых средств Общества для финансирования инновационных предприятий и проектов.

Руководство деятельностью НТС осуществляется его Председателем, которым является Генеральный директор. В состав НТС входят ученый секретарь, ведущие ученые и квалифицированные специалисты Общества и других организаций (по согласованию с ними).

Процедура работы НТС, его компетенция и количественный состав определяются Положением, утвержденным Генеральным директором.

## **7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

7.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством.



7.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Советом Директоров Общества.

7.4. Должностные лица, подписывающие отчет, несут личную ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- право на получение дивидендов;

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке;

- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.

- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством или Уставом.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

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

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

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета Директоров Общества;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

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

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

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

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.3. По требованию акционера Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию акционера Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и Устава. Плата, взимаемая за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам и информации, предусмотренным Уставом и



действующим законодательством, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Обязанность сообщения информации акционерам возложена на Генерального директора.

## **10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров;
- на основании решения судебных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

10.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в соответствии с законодательством РФ.

10.3. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

10.4. Ликвидация Общества производится в порядке, установленном действующим законодательством. Имущество, оставшееся после удовлетворения претензий кредиторов и бюджетом, после расчетов по оплате труда распределяется между акционерами пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

При реорганизации права и обязанности Общества переходят к его правопреемникам.

10.5. При отсутствии по истечении года после регистрации Общества документального подтверждения факта внесения каждым из акционеров указанных в учредительных документах вкладов в Уставный капитал, орган, зарегистрировавший Общество, правомочен признать его несостоявшимся и принять решение о его ликвидации.

10.6. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой в составе не менее 3-х человек Общим собранием акционеров или назначаемой органом, по постановлению которого Общество обращается к ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о предстоящей ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

10.7. В обязанности ликвидационной комиссии входит точное установление актива и пассива Общества, составление при участии Общего собрания акционеров первоначального ликвидационного баланса, разыскивание, оценка и реализация имущества, взыскание долгов, удовлетворение претензий кредиторов, в том числе и путем мировых соглашений, составление ликвидационного отчета и заключительного ликвидационного баланса.

10.8. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом (арбитражным судом). Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

10.9. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

10.10 Расходы на содержание ликвидационной комиссии производятся из средств ликвидируемого Общества в пределах сметы, утвержденной Общим собранием акционеров, которым назначена ликвидационная комиссия.

10.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

10.12. При реорганизации или прекращении деятельности все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.



Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г. Москве

наименование документа: *Справка*

В Единый государственный реестр юридических лиц

№ **06 АВГ 2015**

ОГРН **1027739612010**

ОГРН **6157744660911**

Оригинал документа хранится в архиве инспекции

**Г.А. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР**

должность уполномоченного лица

регистрационный номер **ВАТНЕРСН Н.В.**

фамилия, имя, отчество

подпись



Пронумеровано, прошито и  
 скреплено печатью на 13  
 листах

(подпись)