

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров  
публичного акционерного общества  
«Приборный завод «Сигнал»  
протокол от «\*\*\*» мая 2020 года № 1

**УСТАВ**  
**публичного акционерного общества**  
**«Приборный завод «Сигнал»**

Обнинск  
2020

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Цель и виды деятельности Общества.
3. Правовой статус Общества.
4. Уставной капитал и акции Общества.
5. Акционеры Общества.  
Права и обязанности акционера.
6. Имущества и фонды Общества.
7. Органы управления Обществом.  
Общее собрание акционеров.
8. Совет директоров.  
Секретарь Общества.
9. Генеральный директор.
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
11. Учет и отчетность.  
Управление рисками и внутренний контроль.  
Внутренний аудит.
12. Дивиденды Общества.
13. Реорганизация и ликвидация Общества.
14. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в устав Общества.

## 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» (далее - «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия «Приборный завод «Сигнал», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

Общество учреждено распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Калужской области от 12.03.1993 года №179-р и зарегистрировано администрацией г.Обнинска 24.03.1993 года (Свидетельство о регистрации № 1878).

Общество действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал»**, на английском языке: Public Joint-Stock Company «Signal».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО ПЗ «Сигнал»**, на английском языке: PJSC «Signal».

1.3. Место нахождения Общества: **Россия, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом 121.**

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений.

2.2.2. Производство электронных печатных плат.

2.2.3. Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры.

2.2.4. Производство бытовой электроники.

2.2.5. Производство телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы.

2.2.6. Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки.

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

2.2.8. Производство приборов для контроля прочих физических величин.

2.2.9. Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний.

2.2.10. Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей.

2.2.11. Производство машин и оборудования общего назначения.

2.2.12. Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов.

2.2.13. Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрации.

2.2.14. Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий.

2.2.15. Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки.

2.2.16. Литье легких металлов.

2.2.17. Ремонт машин и оборудования.

2.2.18. Ремонт электронного и оптического оборудования.

2.2.19. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

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

2.2.21. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

2.2.22. Производство оборудования технологического специального прочего для объектов использования атомной энергии, не включенного в другие группировки.

2.2.23. Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования.

2.2.24. Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.

2.2.25. Деятельность частных охранных служб.

2.2.26. Деятельность систем обеспечения безопасности.

2.2.27. Деятельность по расследованию.

2.2.28. Ремонт коммуникационного оборудования.

2.2.29. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.

2.2.30. Обработка металлических изделий механическая.

2.2.31. Производство металлических изделий для области использования атомной энергии.

2.2.32. Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов.

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

2.2.34. Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры.

2.2.35. Производство прочего электрического оборудования.

2.2.36. Производство прочих насосов и компрессоров.

2.2.37. Производство центрифуг.

2.2.38. Производство оборудования для автоматизированных систем управления технологическим процессом атомных электростанций.

2.2.39. Ремонт электронного и оптического оборудования.

2.2.40. Ремонт электрического оборудования.

2.2.41. Монтаж промышленных машин и оборудования.

2.2.42. Производство электромонтажных работ.

2.2.43. Проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии.

2.2.44. Деятельность в области метрологии.

2.2.45. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

2.2.46. Обработка и утилизация неопасных отходов.

2.2.47. Производство изделий из пластмасс.

2.2.48. Деятельность по обращению с удаляемыми радиоактивными отходами.

2.2.49. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки.

2.2.50. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

2.2.51. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

### **3. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет круглую печать со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных банках.

3.2. Правоспособность Общества возникает с даты его преобразования и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

3.3. Общество является юридическим лицом и 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.

3.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия.

3.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

3.8. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3.9. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

3.9.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества.

3.9.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

3.9.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утверждаемых Обществом.

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

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

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

#### **4. Уставный капитал и акции Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и составляет 257 684 (двести пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из 515 368 (пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) размещенных акций и разделен на:

- 386 526 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за одну акцию и

- 128 842 (сто двадцать восемь тысяч восемьсот сорок две) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за одну акцию.

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

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

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества

принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров.

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества дополнительные акции распределяются среди всех акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" посредством распределения их среди акционеров.

4.10. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

4.11. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет независимый регистратор, утверждаемый решением совета директоров.

4.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.13. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров.

4.14. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

4.15. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершаемых финансовых года.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

## **5. Акционеры Общества. Права и обязанности акционера**

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций. Акционеры - владельцы одной категории акций, обладают одинаковыми правами. Права возникают у акционера с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

5.3. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:

1) участвовать в общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;

2) получать дивиденды (часть прибыли) по принадлежащим ему акциям в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

3) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

4) знакомиться с документами Общества и получать информацию о деятельности Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и Положением о защите информации в ПАО «Приборный завод «Сигнал»;

5) передавать все права или часть прав, предоставляемых акциями соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

6) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;

7) приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции Общества;

8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в следующих случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или совершении

указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании;

- иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;

9) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции;

10) требовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел 95 процентов акций Общества, выкупить акции по рыночной стоимости.

5.4. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, кроме решения вопросов:

1) о реорганизации и ликвидации Общества;

2) о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным;

3) о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;

4) по иным вопросам общего собрания акционеров решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются единогласно всеми акционерами Общества.

Акционер - владелец привилегированных акций, имеет также право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в

размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемый по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

5.5. Обыкновенная акция всегда является голосующей.

Привилегированные акции могут быть голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по указанным акциям.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.6. Кроме того, акционеры (акционер) в зависимости от количества принадлежащих им акций имеют следующие права:

1) если они являются владельцами в совокупности **не менее 1 процента голосующих акций** - знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ;

2) если они являются владельцами в совокупности **не менее 2 процентов голосующих акций** общества:

- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», выдвигать кандидатов в совет директоров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы Общества должно содержать имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о месте работы и занимаемые должности за последние пять лет.

- вносить предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров об избрании членов в совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров;

3) если они являются владельцами в совокупности **не менее 10 процентов голосующих акций** Общества:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, а также требовать аудиторской проверки Общества.

5.7. Акционер Общества вправе без согласия других акционеров отчуждать принадлежащие ему акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

5.8. Акционеры обязаны:

- оплатить стоимость приобретаемых ими акций;  
- оплатить приобретенные ими акции при размещении Обществом дополнительного выпуска в сроки и в порядке, предусмотренном решением о размещении акций и договором об их приобретении;

- соблюдать положения законов и настоящего устава, а также решения органов управления Общества;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- уведомить Общество о приобретении акций в случае, если в результате такого приобретения акционер самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества. В таком уведомлении должны содержаться сведения о:

полном фирменном наименовании Общества;

своим имени или наименовании;

дате заключения и дате вступления в силу акционерного соглашения, или о датах принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и о датах вступления в силу соответствующих изменений, или о дате прекращения действия акционерного соглашения;

сроке действия акционерного соглашения;

количестве акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения;

количестве обыкновенных акций общества, которые данному лицу предоставляют возможность распоряжаться голосами на общем собрании акционеров, на дату возникновения обязанности направить такое уведомление;

дате возникновения обязанности направить такое уведомление.

Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности.

5.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице,

количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные, предусмотренные законодательством РФ сведения.

5.10. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционерами информации об изменениях своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях по требованию иных лиц, не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных законодательством РФ.

Отказ от внесения записей в реестр акционеров Общества осуществляется по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию акционера регистратор обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров.

## **6. Дивиденды Общества**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

6.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с нормами главы 5 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

## **7. Органы управления Обществом. Общее собрание акционеров**

7.1. Управление Обществом осуществляет общее собрание акционеров, совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

7.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 7.4.11 пункта 7.4 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

7.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции.

7.4.2. Реорганизация Общества.

7.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.4.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.

7.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

7.4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций.

7.4.8. 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.

7.4.9. Утверждение аудитора Общества.

7.4.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года.

7.4.11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

7.4.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.4.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.14. Дробление и консолидация акций.

7.4.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.4.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.4.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.4.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.4.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

7.4.21. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.

7.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.4.2, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.14- 7.4.19 пункта 7.4 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.4.1 - 7.4.3, 7.4.5 и 7.4.19 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся годовой отчет, годовая

бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом, либо опубликовано в печатном издании - газета «НГ-Регион» и размещено на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.pz-signal.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного

исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п.7.10 настоящего Устава.

Решение об отказе во включение вопросов в повестку дня может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

7.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.4.11 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.15. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

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

7.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

7.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть направлен письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном пунктом 7.18 настоящего устава.

7.20. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

7.21. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **8. Совет директоров. Секретарь Общества**

8.1. Совет директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров.

8.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

8.2.4. Установление даты определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Размещение Обществом дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных п.6.ст.65 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.8. Избрание исполнительного органа Общества – генерального директора, заключение трудового договора с ним и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.9. Формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение их внутренних документов, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

8.2.10. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

8.2.11. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.14. 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 настоящим уставом к компетенции генерального директора.

8.2.15. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

8.2.16. Создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах.

8.2.17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.2.18. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп.7.4.18 настоящего устава).

8.2.21. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

8.2.22. Назначение секретаря Общества и прекращение его полномочий;

8.2.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

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

8.4. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается в количестве 7 (семи) членов.

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

8.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

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

8.7. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

8.8. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.9. Заседание совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины членов совета директоров.

8.10. Решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решений председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

8.11. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, или аудитора Общества, исполнительного органа Общества – генерального директора.

8.12. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

8.13. Секретарь Общества является должностным лицом, обеспечивающим соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, установленных уставом и внутренними документами Общества при принятии решений и организующим соответствующий документооборот.

Секретарь Общества подотчетен совету директоров.

8.14. Секретарь Общества сопровождает процедуры общей подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава Общества.

8.15. Функции секретаря Общества:

8.15.1. Запрашивает у специализированного органа - регистратора Общества актуальную информацию об акционерах Общества.

8.15.2. Осуществляет техническую работу по подготовке общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящим уставом, в том числе:

- подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- уведомлению лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования;

- подготовке информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обеспечение доступа к этой информации (материалам);

- сбору поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии;

- соблюдению процедур регистрации участников общего собрания акционеров.

8.15.3. Организационно обеспечивает систематизированный учет и хранение учредительных, внутренних и других документов Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами.

8.15.4. Обеспечивает выполнение мероприятий по раскрытию (предоставлению) информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.16. Своевременно доводит до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

## **9. Генеральный директор**

9.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор избирается на должность и освобождается от должности советом директоров.

Срок полномочий генерального директора составляет 3 (три) года.

Генеральный директор может избираться неограниченное количество раз.

9.2. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

9.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4. Генеральный директор:

9.4.1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

9.4.2. Имеет право первой подписи финансовых документов.

9.4.3. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.4. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами.

9.4.5. Утверждает положения о подразделениях Общества.

9.4.6. Утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

9.4.7. Утверждает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций.

9.4.8. Самостоятельно совершает сделки с имуществом от имени Общества, стоимостью которого составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение совета директоров или общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.9. Выдает доверенности от имени Общества, а также, отзывает их.

9.4.10. Открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества.

9.4.11. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества.

9.4.12. Издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4.13. Руководит разработкой и представлением совету директоров проектов годового отчета и годового баланса.

9.4.14. Обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров.

9.4.15. Организует получение сертификатов, лицензий и иных правоустанавливающих и разрешительных документов для обеспечения деятельности Общества.

9.4.16. Организует защиту конфиденциальной информации Общества;

9.4.17. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.18. Выполняет иные функции, необходимые для обеспечения текущей деятельности Общества.

9.5. С генеральным директором заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, иные условия. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров.

9.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, в пределах своей компетенции, установленной настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с Положением о генеральном директоре и трудовым договором.

## **10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества проводится ежегодная аудиторская проверка. Для ежегодной аудиторской проверки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано привлекать аудитора.

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

10.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.

10.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

10.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества.

10.3.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.4. Аудитор направляет заключение генеральному директору.

## **11. Учет и отчетность.**

### **Управление рисками и внутренний контроль.**

#### **Внутренний аудит**

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Баланс и отчет о финансовых результатах Общества составляются в рублях.

11.3. Баланс и отчет о финансовых результатах Общества, а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.5. Общество обязано хранить следующие документы:

11.5.1. Распоряжение об учреждении Общества.

11.5.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном законом порядке, документ о государственной регистрации Общества.

11.5.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

11.5.4. Внутренние документы Общества.

11.5.5. Положения о филиалах и представительствах Общества.

11.5.6. Годовые отчеты.

11.5.7. Документы бухгалтерского учета.

11.5.8. Документы бухгалтерской отчетности.

11.5.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров.

11.5.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

11.5.11. Отчеты независимых оценщиков.

11.5.12. Списки аффилированных лиц Общества.

11.5.13. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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".

11.5.14. Заключение аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

11.5.15. Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством РФ.

11.5.16. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения.

11.5.17. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

11.5.18. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения исполнительного органа Общества – генерального директора, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.6. В Обществе организована система управления рисками и внутренний контроль.

11.7. Задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

11.7.1. Обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества.

11.7.2. Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

11.7.3. Обеспечение экономичного использования ресурсов.

11.7.4. Выявление рисков и управление такими рисками.

11.7.5. Обеспечение сохранности активов Общества.

11.7.6. Обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

11.7.7. Контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

11.8. Общество осуществляет внутренний аудит с целью проведения систематической, независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления.

11.9. Осуществление функций внутреннего аудита в Обществе возлагается на службу внутреннего аудита.

11.10. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

11.11. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором.

## **12. Имущество и фонды Общества**

12.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество осуществляет охрану имеющегося у него в собственности имущества.

12.3. Имущество Общества образуется за счет:

12.3.1. Имущества, внесенного в уставный капитал Общества.

12.3.2. Доходов от выполнения работ и реализации продукции, оказания услуг, а также от осуществления Обществом других видов деятельности.

12.3.3. Доходов от ценных бумаг.

12.3.4. Иных, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, источников.

12.4. В Обществе создан резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала.

12.5. Резервный фонд Общества сформирован путем обязательных ежегодных отчислений.

В случае использования средств резервного фонда Общества, он должен быть восстановлен до размеров, указанных в п.6.4 настоящего Устава.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного выше размера.

12.6. Средства резервного фонда могут быть использованы только в целях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Общество может создавать иные целевые фонды. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются советом директоров. Отчисления в иные целевые фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров.

## **13. Реорганизация и ликвидация Общества**

13.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства РФ.

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

13.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

13.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

13.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13.7. В случае принятия решения о ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

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

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

#### **14. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в устав Общества**

14.1. Устав Общества утверждается на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества утверждается общим собранием акционеров, за исключениями, предусмотренными в ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего устава вступают с ним в противоречие, то такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в устав, следует руководствоваться действующим законодательством РФ.