

Испекция  
Федеральной  
Налоговой службы  
по Выборгскому  
району  
Ленинградской  
области

Изменения в  
учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1024401328838  
представлен при внесении  
в ЕГРЮЛ записи от  
02 июля 2020  
за ОГРН 2004400330657

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания  
акционеров ПАО «Завод «Ладога»  
«05» июня 2020 года  
(Протокол № 29 от 05.06.2020)



  
В.А.Липанов

  
В.Д.Шлехов

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗАВОД «ЛАДОГА»

(новая редакция)

гор. Кировск  
Ленинградская область

2020 год

## Статья 1.

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (в дальнейшем по тексту настоящего Устава именуемое - Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, зарегистрировано как акционерное общество открытого типа распоряжением главы администрации Кировского района Ленинградской области № 34 от 11.01.94г., новая редакция устава зарегистрирована распоряжением главы администрации Кировского района Ленинградской области № 1182 от 18.06.96г., изменения в устав зарегистрированы Кировским территориальным отделением ЛОРИ, Приказ № 11/63 от 21.03.97г., приказ № ю/267 от 18.06.98г., приказ № ю/690 от 02.03.00г., приказ № ю/811 от 21.07.00г., приказ № ю/915 от 28.12.00г., реестровый № 11/00063. Новая редакция устава зарегистрирована Кировским территориальным отделением учреждения юстиции ЛОРИ, приказ ю/1273 от 12.07.2001г., изменения в устав зарегистрированы Межрайонной инспекцией МНС № 2 по Ленинградской области 01 июня 2004г.

Новая редакция устава зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Ленинградской области, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 10 апреля 2006 года, ОГРН 1024701328838, ГРН 2064706014096, изменения в устав зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС № 2 по Ленинградской области 13 августа 2008 года (протокол общего собрания акционеров № 16 от 13.05.2008г), 14 мая 2010 года (протокол общего собрания акционеров № 18 от 23.04.2010г), 06 мая 2011 года (протокол общего собрания акционеров № 19 от 22.04.2011г).

Новая редакция Устава Общества (2014г) принята на общем собрании акционеров 25 апреля 2014 года (протокол общего собрания акционеров № 22 от 25.04.2014г) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Ленинградской области, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 12 мая 2014 года, ГРН 2144706007136.

Новая редакция Устава Общества (2016г) принята на общем собрании акционеров 26 мая 2016 года (протокол общего собрания акционеров № 25 от 26.05.2016г) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Ленинградской области, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 12 мая 2014 года, ГРН 2144706007136.

1.2. Настоящий документ представляет собой Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту - Устав), утвержденный в новой редакции (2020г) на годовом общем собрании акционеров 05 июня 2020 года (протокол № 29 от 05.06.2020г).

1.3. По вопросам, не урегулированным Уставом, Общество, его органы осуществляют свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества до момента внесения в него изменений и дополнений в установленном порядке Общим собранием акционеров Общества, а также в случае принятия законов и/или иных правовых актов, изменяющих изложенные в Уставе положения.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

## Статья 2.

### НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Публичное акционерное общество «Завод «Ладога».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Завод «Ладога».

2.2. Место нахождения Общества –

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск.

## Статья 3.

### ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации, в установленном федеральными законами порядке. Общество является публичным акционерным обществом.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права; несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; может быть истцом, ответчиком, третьим лицом в суде, в том числе арбитражном и третейском судах; принимает участие в судебных разбирательствах по всем вопросам, связанным с государственными секретами, на территории

Российской Федерации и по ее законам; не отвечает по обязательствам государства, его органов власти и управления; не отвечает по обязательствам своих акционеров; имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, печать для банковских и денежных документов, печать для кадровых документов, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

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

3.5. Акционерами Общества являются лица, которые в установленном порядке приобрели акции Общества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а в вопросах организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну Законом Российской Федерации "О государственной тайне" и другими нормативно-правовыми актами. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны) на основании Закона Российской Федерации «О государственной тайне». К договорам и сделкам Общества, совершенным за рубежом, если иное не оговорено законом или договором, применяется законодательство страны совершения сделки (заключения договора).

3.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3.8. Работники Общества назначаются или избираются на должности, предусматривающие допуск к государственным секретам, только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Свои должностные обязанности они обязаны исполнять добросовестно, таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

3.9. Для осуществления своей деятельности Общество: приобретает сырье, материалы, технику и другие материальные ценности; отчуждает (продает, обменивает) имущество, состоящее на балансе; устанавливает с контрагентами договорные цены; учреждает самостоятельно либо совместно с другими фирмами и предприятиями, в том числе иностранными, а также российскими и иностранными гражданами, предприятиями, акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, дочерние предприятия; осуществляет экспортно-импортные операции, в том числе бартерные; создает филиалы, представительства и иные подразделения; заключает хозяйственные договоры; заключает трудовые договоры с работающими в Обществе постоянно, на определенный срок или временно, а также договоры подряда с гражданами для выполнения отдельных работ; инвестирует средства в ценные бумаги; выпускает и размещает облигации и иные ценные бумаги; в установленном порядке получает кредиты; совершает лизинговые и факторинговые операции; совершает любые, не противоречащие законодательству Российской Федерации, сделки.

#### Статья 4.

### ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Разработка, производство и поставка продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по государственным заказам и по заказам потребителей, разработка, производство, ремонт, авторский надзор, гарантийное и техническое обслуживание гидроакустических станций подводных лодок, составных частей и принадлежностей, средств измерения акустического поля кораблей, радиогидроакустических буев, технических средств разведки корабельных, корабельных бортовых станций обнаружения и целеуказания; средств борьбы с морскими минами, систем определения местоположения на море, средств подводной связи, средств создания гидроакустических помех и противодействия техническим средствам разведки, аппаратуры для измерения скорости звука для подводных и надводных средств, токосъемников фильтра, калибровочных устройств, учебно-тренировочных пособий и технических средств; переговорных устройств и техники служебной громкоговорящей связи, техники телефонной связи.

4.2.2. Оказание научно-технических услуг.

4.2.3. Торгово-закупочная деятельность.

4.2.4. Осуществление спецсвязи и проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4.2.5. Самостоятельное осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе осуществление экспортно-импортных операций, включая поставку на экспорт производимой продукции в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.6. Защита государственной тайны Общества и оказание услуг другим предприятиям и организациям в области защиты государственной тайны.

4.2.7. Коммерческая, консультационная и иная, не запрещенная законодательством деятельность, направленная на получение прибыли.

4.2.8. Проведение научно-исследовательских работ и создание научно-технической продукции.

4.2.9. Осуществление медицинской деятельности при оказании первичной медицинской помощи и проведении предрейсовых и послерейсовых медосмотров.

4.2.10. Оказание сторонним предприятиям и организациям услуг в области охраны труда, в том числе услуг по проведению специальной оценки условий труда с проведением необходимых испытаний и измерений производственных факторов.

4.2.11. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

## Статья 5.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 1 090 313 (один миллион девяносто тысяч триста тринадцать) рублей разделенный на:

- 968 541 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок один) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и
- 121 772 (сто двадцать одна тысяча семьсот семьдесят две) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

## Статья 6.

### ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Все акции Общества (ценные бумаги) являются именованными бездокументарными.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.3. 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 Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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» 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.

6.6. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

6.8. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

6.9. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

Акции, приобретенные в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.12. 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, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.13. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.14. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.15. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания

акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.16. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.17. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.18. Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям 13 322 (тринадцать тысяч триста двадцать две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль и 776 (семьсот семьдесят шесть) привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая – (объявленные акции). Порядок, сроки, условия размещения их для акционеров, определяются Советом директоров Общества.

6.19. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

## Статья 7.

### ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Для обеспечения деятельности Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений Общество вправе образовывать соответствующие целевые фонды.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 % уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения фондом установленного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

## Статья 8.

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

8.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- ✓ принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- ✓ внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- ✓ принятия общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в

Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с указанным Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами общества.

8.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов 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.

8.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что 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 этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

8.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.7. В вопросах допуска к государственной тайне права акционеров ограничиваются.

8.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.9. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности.

8.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.11. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества.

При этом Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, принимает меры к разрешению вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## Статья 9.

### ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

9.5. Акционер - владелец привилегированных акций имеет преимущественное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов, порядок выплаты которых предусмотрен Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

9.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Часть чистой прибыли Общества, направляемая на выплату дивидендов, распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также иным имуществом.

9.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

9.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления данных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## Статья 10.

### ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.



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

## Статья 11.

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев; отчетного года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 4, 16, 17 и 20 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 14-19 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества

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

11.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров.

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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.9. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членом Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

11.10. Функции Секретаря общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, его функции на Общем собрании акционеров осуществляет лицо, назначенное для этой цели председательствующим на Общем собрании акционеров.

## Статья 12.

### ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года).

12.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном пунктом 12.15. настоящего Устава.

12.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись, либо размещается на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.zavod-ladoga.ru](http://www.zavod-ladoga.ru) и публикуется в центральной газете Кировского района Ленинградской области «Ладога».

12.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а впоследствии и отчет об итогах голосования, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

12.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся документы и информация (материалы) предусмотренные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, может быть установлен Банком России.

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

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.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.9. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеней для голосования. Данные бюллетени направляются заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительно в данное письмо вкладывается сообщение о проведении Общего собрания акционеров, на оборотной стороне которого указывается адрес акционера согласно реестру, количество акций по данным реестра и номер лицевого счета акционера в реестре.

12.10. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом 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.

Бюллетени, полученные Обществом в установленный срок, регистрируются в соответствующем «Журнале приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров», содержащего следующие сведения: входящий номер; дата приема; фамилия, имя и отчество акционера; подпись лица, получившего бюллетень; подпись акционера, в случае доставки бюллетеня лично в канцелярию Общества. Данный Журнал ведется отдельно по каждому Общему собранию акционеров и хранится в канцелярии Общества.

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

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

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

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 (сорок) 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.

12.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в порядке, установленном пунктом 12.4. настоящего Устава.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.15 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 (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, которые направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

12.16. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

### Статья 13.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

13.2. 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) или их представителями.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество, 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, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4. Совет директоров Общества 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 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 Устава.

13.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям,

предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

13.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

## Статья 14.

### СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.5. 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 Общества.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.6. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

14.9. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

## Статья 15.

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) 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) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6.1.) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
- 8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 8.1.) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 8.2.) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества всех категорий и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 13) предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества;
- 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 единоличного исполнительного органа Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, их ликвидация;
- 16) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

- 17) утверждение по представлению Генерального директора Общества планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 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;
- 21) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества;
- 22) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, передачей имущества в залог на сумму свыше 10 млн. рублей;
- 23) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в т.ч. о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 млн. рублей;
- 24) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.
- 25) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 27) назначение Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;
- 28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 29) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 30) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 31) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.4. Состав и порядок избрания Совета директоров Общества, их права, обязанности и ответственность, а также порядок проведения заседаний Советом директоров Общества - определены Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

15.6. Члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

15.8. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. Представители государства или муниципального образования в составе Совета директоров Общества несут предусмотренную статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

## Статья 16.

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

16.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

16.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

16.5. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется решением Совета директоров Общества.

Между Генеральным директором и Обществом заключается трудовой договор, в котором определяются условия деятельности Генерального директора, его права и обязанности, ответственность Генерального директора, другие необходимые положения. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

При заключении трудового договора с лицом, назначенным на должность единоличного исполнительного органа Общества, предусматривается, что по характеру деятельности Общества ему необходимо оформление допуска к государственной тайне.

16.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действия законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах»

16.7. Ответственность за обеспечение режима секретности, своевременную разработку и осуществление необходимых мероприятий по сохранению государственных секретов возлагается на Генерального директора и режимно-секретный отдел.

16.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.9. На время отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и другие случаи) исполнение его обязанностей осуществляет главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества со всеми правами и ответственностью согласно настоящему Уставу.

16.10. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, а также за несоблюдение установленных действующим законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну (на основании Закона Российской Федерации "О государственной тайне").

16.11. К компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращение допуска работникам Общества к государственной тайне и условия заключения с этими лицами трудовых договоров.

## Статья 17.

## УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. 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, а также за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, несет Генеральный



~~Директор~~ Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными ~~правовыми~~ актами Российской Федерации, настоящим уставом.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (~~финансовой~~) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) ~~отчетности~~ аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его ~~акционерами~~

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

17.5. Общество обеспечивает хранение документов, определенных законодательством РФ.

17.6. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в ~~исчисление~~ сроков, которые установлены Банком России.

17.7. Общество в соответствии с требованиями правовых актов раскрывает информацию об ~~Обществе~~ и обеспечивает акционерам доступ к документам Общества. В требовании акционера (~~акционеров~~), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении ~~документов~~ и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 91 Федерального закона «Об ~~акционерных~~ обществах, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. К ~~документам~~ бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не ~~менее 25~~ процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных ~~обществах~~", должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления ~~соответствующего~~ требования акционера для ознакомления в помещении исполнительного органа ~~Общества~~. Общество обязано по требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, ~~предусмотренным~~ пунктами 1 – 3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», ~~предоставить~~ им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных ~~копий~~, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их ~~отправки~~ по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов ~~устанавливаются~~ нормативными актами Банка России.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную ~~информацию~~, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с ~~требованием~~ о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении ~~информации~~ (соглашения о конфиденциальности).

В случае неоплаты правомочным лицом, имеющим право доступа к документам, предусмотренным ~~пунктом 1~~ статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», затрат Общества на изготовление ~~копий~~ документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления ~~копий~~ документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

17.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в ~~соответствии~~ с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Лицо признается ~~аффилированным~~ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## Статья 18.

### КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым ~~Общим~~ собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок – до следующего ~~годового~~ Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трех человек.

18.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом ~~«Об акционерных обществах»~~, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным ~~Общим~~ собранием акционеров Общества.

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

18.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## Статья 19.

### АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Общество привлекает независимого профессионального Аудитора (аудиторскую организацию). Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договором.

19.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Договор с Аудитором подписывается от имени Общества Генеральным директором.

19.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества, а также информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## Статья 20.

### УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

20.1. В Обществе организована система управления рисками и внутреннего контроля.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

20.2. В Обществе осуществляется внутренний аудит для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

20.3. Совет директоров Общества назначает на должность и освобождает от должности должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита. Условия трудового договора с таким должностным лицом утверждаются Советом директоров Общества.

## Статья 21.

### ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Ликвидация и реорганизация Общества производятся:

- а) по решению Общего собрания акционеров;
- б) по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) в других случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. При реорганизации Общества, его ликвидации или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества или ликвидационная комиссия принимают меры по защите этих сведений.

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

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

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

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

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, которая определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. В момент своего создания, ликвидационная комиссия предпринимает следующие действия: помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

21.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

21.7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Расчеты с кредиторами производятся в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ.

21.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

21.10. В случае прекращения деятельности Общества или его ликвидации, реализация средств ~~информации~~ информации возможна только по согласию органов государственной власти.

21.11. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности (на основании статьи 19 Закона Российской Федерации "О государственной тайне").

**Статья 22.**

**ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

22.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу документов в архивы города на государственное хранение, в соответствии с установленным перечнем.

22.2. Общество участвует в мобилизационных мероприятиях, ведет воинский учет военнообязанных сотрудников в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

22.3. Отдельные пункты Устава Общества, иных внутренних документов Общества, не соответствующие нормам Федерального закона «Об акционерных обществах», применяются в части, не противоречащей указанным нормам.

22.4. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для акционеров и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и иных прав и интересов, акционеры и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

-----

