

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025003178397 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.07.2025 за ГРН 2255005751735



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
АО «Лыткаринский завод оптического
стекла»
(протокол от «23» июня 2025 г. № 1/2025)

У С Т А В

Акционерного общества

«Лыткаринский завод оптического стекла»

(редакция № 13)

г. Лыткарино
2 0 2 5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» (далее именуемое - Общество) создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», от 24 декабря 1993 г. № 2284 «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, путем преобразования государственного предприятия «Производственное объединение «Лыткаринский завод оптического стекла» в открытое акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» и является его правопреемником., без ограничения срока и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества (далее также – Устав).

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

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО ЛЗОС и/или АО «Лыткаринский завод оптического стекла».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «Lytkarino Optical Glass Factory».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC LZOS.

2.5. Место нахождения Общества:

- на русском языке: город Лыткарино, Московская область;
- на английском языке: Lytkarino, Moscow region.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядковый знак и другие средства визуальной индивидуализации.

2.1. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью создания и деятельности Общества являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Для достижения целей, указанных в абзаце первом настоящей статьи, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

2.2.1. Разработка, производство и реализация оптического и технического стекла, гибких и жестких волоконно-оптических изделий, стеклокерамики и изделий из них, с применением изделий из драгоценных металлов, в том числе из платины и ее сплавов.

2.2.2. Разработка, производство, ремонт и реализация продукции, в том числе для нужд обороны страны: оптико-механических и оптико-электронных приборов, продукции производственно-технического и специального назначения, товаров народного потребления, медицинской техники, стеклянной тары, алмазного инструмента для обработки оптических материалов, изделий из пластмасс, резины и дерева, в том числе с применением стекла; нанесение различных покрытий.

2.2.3. Маркетинговая деятельность, посредническая деятельность в продвижении продукции и услуг, осуществление торговой, а также посреднической деятельности при проведении коммерческих операций и поиске деловых партнеров.

2.2.4. Организация работ по проектированию и изготовлению технологического оборудования и металлоконструкций.

2.2.5. Операции по экспорту и импорту оборудования, запасных частей, приборов и товаров культурно-бытового назначения, в том числе приборов и изделий спецтехники.

2.2.6. Выполнение НИР и ОКР по отдельным заказам, в том числе и из-за границы.

2.2.7. Организация и ведение банка научно-технической и коммерческой информации о новейших достижениях науки и техники.

2.2.8. Участие в работе коммерческих ярмарок, выставок, аукционов товаров, оборудования и технологии, в том числе за рубежом.

2.2.9. Оказание разнообразных научно-технических, производственных, экспертных, коммерческих и других услуг в Российской Федерации и за рубежом и организация совместного производства с инофирмами.

2.2.10. Торгово-посреднические и экспортно-импортные операции, в том числе непосредственно с иностранными партнерами в установленном действующим законодательством порядке.

2.2.11. Организация таможенных складов и терминалов, служб и фирм таможенных брокеров.

2.2.12. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.2.13. Строительные, строительско-монтажные и пусконаладочные работы.

2.2.14. Проектирование и эксплуатация зданий, сооружений и инженерных сетей (электроснабжение, теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, связь, КИП и автоматика, охранно-пожарная сигнализация), проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и охранно-пожарных систем сигнализации и защиты.

2.2.15. Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок, объектов котлонадзора.

2.2.16. Монтаж сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов пара и

горячей воды.

2.2.17. Обучение и проверка знаний по безопасному ведению работ по подъемным сооружениям, сварочным работам объектов котлонадзора, проведение ответственных сварочных работ по объектам котлонадзора и подъемных сооружений, подведомственных Ростехнадзору.

2.2.18. Разработка нормативов предельно-допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещения отходов, допустимых уровней воздействия на окружающую среду, обоснование лимитов природопользования, экологическая паспортизация предприятий.

2.2.19. Проведение аттестационных измерений, расчетов и анализов в области экологии.

2.2.20. Осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранительного назначения.

2.2.21. Работа с ядохимикатами, в том числе с мышьяком.

2.2.22. Утилизация отходов производства и потребления.

2.2.23. Полиграфические работы.

2.2.24. Редакционно-издательская деятельность.

2.2.25. Услуги связи физическим и юридическим лицам.

2.2.26. Снабжение потребителей теплом, артезианской водой, сжатым воздухом, электроэнергией, газом и паром.

2.2.27. Транспортное обслуживание; ремонт и диагностика автотранспортных средств; предоставление в аренду автотранспортных средств; доставка железнодорожных грузов под таможенным контролем (таможенный перевозчик).

2.2.28. Эксплуатация газовых и тепловых сетей.

2.2.29. Продажа и сдача в наем (аренду) зданий, помещений и оборудования, предоставление в лизинг оборудования. Предприятие имеет право брать в лизинг оборудование и т.д.

2.2.30. Торговое, бытовое обслуживание и организация досуга.

2.2.31. Организация производства подакцизных товаров, продуктов питания.

2.2.32. Лечебно-профилактическая, фармацевтическая деятельность, стоматология, терапевтическая и эксплуатация медицинского оборудования.

2.2.33. Эксплуатация рентгеновских аппаратов с целью стационарной радиационной дефектоскопии.

2.2.34. Изготовление водительских удостоверений.

2.2.35. Предоставление денежных ссуд и кредитов в том числе физическим лицам (работникам Общества) для приобретения жилья, материальных ценностей и т.д.

2.2.36. Подготовка кадров и образовательная деятельность в области приборостроения и информатики, а также в иных направлениях деятельности Общества.

2.2.37. Проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой

деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Общество в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества сформирован в размере 753 592 000 (семьсот пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто две тысячи) рублей и разделен на 753 592 размещенные акции.

Уставный капитал Общества состоит из:

- 641 020 (шестьсот сорок одна тысяча двадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая;

- 112 572 (сто двенадцать тысяч пятьсот семьдесят две) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в 4 196 696 (четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям.

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

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.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

3.5. 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 Общества 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 от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения

акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» Общества имеют право принимать участие в общем собрании акционеров Общества, а также имеют право на получение дивидендов.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в случае ликвидации Общества. Имеющиеся у Общества средства, в том числе от распродажи имущества, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом распределяются между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством РФ;

- выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа «А»;

- владельцам привилегированных акций типа «А» выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа «А» и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа «А».

4.5. Каждая привилегированная акция типа «А» Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.6. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. 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 законодательством Российской Федерации. 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.

5.2. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере десяти процентов чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года. При этом, размер дивиденда, выплачиваемый Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, не должен превышать размер дивиденда, подлежащий выплате по каждой привилегированной акции типа А.

5.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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.

5.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера (размер ежегодных отчислений и размер резервного фонда в рублях определяется с точностью до двух знаков после запятой (до целой копейки) по правилам математического округления).

6.2. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

высший орган Общества: общее собрание акционеров Общества;
коллегиальный орган управления Общества: Совет директоров Общества;
единоличный исполнительный орган: генеральный директор Общества;
орган контроля: Ревизионная комиссия Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решения общего собрания акционеров Общества принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование) (далее – заседание или заочное голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года¹.

Заседания общего собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров Общества.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Голосование на заседании общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава и внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность общего собрания акционеров Общества, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании

¹ Отчетным годом Общества является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное);

2) реорганизация Общества

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий

(решение об определении количественного состава Совета директоров Общества и о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании (с учетом действующих требований законодательства Российской Федерации применительно к способу принятия решений общим собранием акционеров);

выборы членов Совета директоров Общества 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);

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

10) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

11) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

13) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

14) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании (с учетом действующих требований законодательства Российской Федерации применительно к способу принятия решений общим собранием акционеров));

15) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании (с учетом действующих требований законодательства Российской Федерации применительно к способу принятия решений общим собранием акционеров));

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров);

17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании (с учетом действующих требований законодательства Российской Федерации применительно к способу принятия решений общим собранием акционеров));

18) 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

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров);

19) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

21) дробление и консолидация акций

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(решение принимается общим собранием акционеров в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», только по предложению Совета директоров Общества)

23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(решение принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

(решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

(решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества);

28) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества

(решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании);

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

(решение принимается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества).

8.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения Совету директоров Общества и/или единоличному исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 8.2 настоящего Устава, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации образование в Обществе Совета директоров не является обязательным, общее собрание акционеров вправе принять решение не избирать Совет директоров Общества. В случае если Совет директоров Общества не избран, его функции осуществляет общее собрание акционеров Общества. При осуществлении общим собранием функций Совета директоров общее собрание акционеров Общества принимает решения по вопросам, отнесенным в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, за исключением вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, а также вопросов, связанных с подготовкой рекомендаций общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества, размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. В случае если Совет директоров не избран подготовка к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

8.4. Внесение предложений в повестку дня заседания или заочного голосования и подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества осуществляется в следующем порядке:

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата для избрания генеральным директором Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не

менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров;

предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

предложение о внесении вопросов в повестку дня 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;

в случае наличия у Общества лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, кандидаты в члены Совета директоров и кандидаты на должность единоличного исполнительного органа Общества должны иметь соответствующую форму допуска на момент выдвижения в состав Совета директоров или на должность единоличного исполнительного органа Общества. Выдвигающий кандидата акционер обязан представить подтверждение наличия формы допуска при выдвижении кандидатов в состав Совета директоров или на должность единоличного исполнительного органа Общества. Отсутствие соответствующей формы допуска является основанием для отказа во включении кандидатур в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества или на должность единоличного исполнительного органа Общества;

число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа;

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам;

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 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;
при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания

3) дату и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

10) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, по крайней мере одним из следующих способов:

1) путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись акционеру Общества или его уполномоченному представителю;

2) путем направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

3) путем направления текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

4) путем размещения на сайте Общества www.lzos.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

при подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться информация (материалы),

предусмотренная Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительная информация (материалы), перечень которой установлен Банком России, а также иная информация, предусмотренная настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества. Информация (материалы), обязательная для представления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, перечень которой определен (утвержден) Советом директоров Общества в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания или заочного голосования, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, определяется (утверждается) Советом директоров Общества и указывается в сообщении о проведении заседания или заочного голосования;

бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных настоящей статьёй Устава;

бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.

8.4.1. В случае если Совет директоров не избран и его функции осуществляет общее собрание акционеров Общества, подготовка к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. При подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, единоличный исполнительный орган определяет:

способ принятия решений общим собранием акционеров Общества (заседание или заочное голосование);

возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления

лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания;

дату и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

повестку дня;

порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.

При подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в случаях, если Совет директоров не избран и его функции осуществляет общее собрание акционеров Общества, единоличный исполнительный орган Общества:

вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если у Общества отсутствует обязанность по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и сформировать предложения общему собранию акционеров (единственному акционеру) по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности формирует предложения общему собранию акционеров (единственному акционеру) по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

В случае если Совет директоров не избран и его функции осуществляет общее собрание акционеров Общества единоличный исполнительный орган Общества вправе потребовать проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества

или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, а также принимает решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру Общества, положения настоящего подпункта применяются с учетом особенностей, установленных пунктом 6 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 8 настоящего Устава.

8.5. Заседания общего собрания акционеров Общества проводится в г. Лыткарино, Московская область.

Конкретный адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением заседания общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Заседание общего собрания акционеров Общества или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров Общества (Положение об общем собрании акционеров Общества). В части, не урегулированной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренним документом

Общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров Общества (Положение об общем собрании акционеров Общества), порядок ведения заседания общего собрания акционеров Общества устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Проведение заседания общего собрания акционеров Общества и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее - протокол общего собрания акционеров Общества). Протокол общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров Общества. Протокол общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Совета директоров Общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, и секретарем общего собрания акционеров Общества.

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

Принятие общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.5.1. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6) рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества;

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; формирование предложений общему собранию акционеров (единственному акционеру) по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества; определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

9) формирование предложений общему собранию акционеров Общества по вопросам, решения по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества;

10) утверждение секретаря Совета директоров Общества, прекращение его полномочий;

11) образование и прекращение полномочий 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, утверждение планов работы таких комитетов;

12) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора Общества), принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

13) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, внесение в этот договор изменений и дополнений, принятие решения о выплате годовой премии и утверждение ее размера, принятие решения о выплате иных вознаграждений и компенсаций, размер которых не

определен условиями договора или размер которых не зафиксирован в договоре, в том числе утверждение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

15) размещение Обществом облигаций, за исключением облигаций, конвертируемых в акции Общества, или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с привлечением Обществом или предоставлением Обществом финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога, лизинга), независимо от суммы сделок;

22) одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;

23) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;

В случае, если Общество включено в утвержденный Советом директоров Головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, в состав которой входит Общество, перечень Ключевых организаций решения по вопросам, указанным в подпункте 23 пункта 9.2. настоящего Устава принимаются на основании соответствующих решений Совета директоров Головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры), в состав которой входит Общество;

24) принятие решения о согласии на совершение (заключение, изменение, расторжение) или о последующем одобрении² (не позднее 60 дней с даты совершения сделки) любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

25) принятие решений об участии, создании (учреждении) и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей в доверительное управление, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев,

² Решение о последующем одобрении совершенных Обществом сделок может быть принято по основанию, предусмотренному пп.24 п. 9.2 настоящего Устава Общества, исключительно в отношении сделок, совершенных Обществом после даты утверждения Устава Общества в настоящей редакции.

долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций (за исключением акций Общества);

26) принятие решений об участии, создании (учреждении) и прекращении участия в некоммерческих организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 26 пункта 8.2 настоящего Устава), а также принятие решений о заключении договоров простого товарищества;

Решения по вопросам, касающимся участия Общества в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами, а также решений о прекращении участия в автономных некоммерческих организациях принимается Советом директоров Общества на основании соответствующих решений Совета директоров Головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры), в состав которой входит Общество;

27) предварительное рассмотрение вопросов учреждения (создания) дочерними обществами Общества³ других хозяйственных обществ;

28) согласование решений, в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления подконтрольных⁴ Обществу организаций, акции / доли в уставных капиталах которых находятся в собственности (владении на иных основаниях) Общества, по вопросам, касающимся участия таких организаций в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами, а также решений о прекращении участия в автономных некоммерческих организациях;

29) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления подконтрольных организаций, акции / доли в уставных капиталах находятся в собственности (владении на иных основаниях) Общества, по вопросам:

реорганизации и ликвидации подконтрольной организации;

внесения изменений в устав или утверждения устава подконтрольной организации в новой редакции, затрагивающие интересы Общества как акционера / участника;

образование единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения подконтрольной организацией акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

учреждения подконтрольной организацией коммерческой организации;

участия подконтрольной организации в автономных некоммерческих организациях путем их учреждения или путем вхождения в состав учредителей автономных некоммерческих организаций, созданных другими лицами;

одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения подконтрольной организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

³ Здесь и по тексту Устава для целей определения применяются основания, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

⁴ Здесь и по тексту Устава для целей определения контроля / подконтрольности применяются основания, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

совершения любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организации (их исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых такая организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;»;

30) принятие решения о согласии на заключение корпоративного договора, стороной которого является Общество, а также предварительное одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является Общество;

Решение об одобрении существенных условий корпоративного договора, стороной которого является Общество, принимается Советом директоров Общества на основании соответствующих решений Совета директоров Головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры), в состав которой входит Общество;

31) одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества;

32) утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;

33) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;

34) утверждение среднесрочных и долгосрочных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;

35) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;

36) определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;

37) признание непрофильными активов, принадлежащих Обществу;

38) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур, утверждение документов по системе внутреннего контроля;

39) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

40) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения и их исполнения, согласование количества работников данного подразделения, утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита на календарный год, рассмотрение отчетов об исполнении плана деятельности подразделения внутреннего аудита;

41) утверждение организационной структуры Общества;

42) согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;

43) согласование кандидатуры для назначения на должность / согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного генерального директора Общества, курирующего вопросы безопасности;

44) согласование кандидатуры для назначения на должность / согласование освобождения от занимаемой должности прямого подчиненного генерального директора Общества, курирующего вопросы финансов и экономики;

45) утверждение перечня иных, помимо указанных в подпунктах 42 - 44, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества (в указанный перечень в обязательном порядке включаются руководители прямого подчинения единоличного исполнительного органа Общества, которые возглавляют следующие функции: производства продукции ГОЗ, ВТС и реализации государственных программ; продвижения гражданской продукции (в том числе реализации национальных проектов); стратегического и инвестиционного развития; управления персоналом; цифровой трансформации; рисков и внутреннего контроля), согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур для назначения на должности, включенные в такой перечень;

46) утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;

47) определение кадровой политики Общества;

48) утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

49) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, в том числе утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

50) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

51) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

52) рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика);

53) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора Общества), управляющей организации, управляющего;

54) урегулирование конфликта интересов генерального директора Общества;

55) урегулирование корпоративных конфликтов;

56) утверждение плана работы Совета директоров Общества;

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

58) утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества, а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;

59) рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров Общества решений;

60) принятие решения о присоединении Общества к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», а также к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»;

61) иные вопросы, предусмотренные предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

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

9.4. Для сделок Общества, отвечающих признакам крупной сделки и / или сделки в совершении которой имеется заинтересованность, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых осуществляется общим собранием акционеров Общества и / или Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, дополнительные требования к рассмотрению Советом директоров Общества таких сделок по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

Для сделок Общества, в отношении которых Советом директоров дается согласие на совершение или осуществляется последующее одобрение по основанию, указанному в подпункте 21 пункта 9.2 настоящего Устава, дополнительные требования о принятии Советом директоров решения по основанию, указанному в подпункте 24 пункта 9.2 настоящего Устава, не применяются.

Установить, что по соответствующим вопросам, указанным в подпункте 25 пункта 9.2 настоящего Устава, касающихся активов Общества, отвечающих признакам, указанным в подпункте «б» (либо включенных в перечень, указанный в подпункте «в») пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 22.07.2016 № 356 «О некоторых вопросах Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», решения принимаются Советом директоров Общества на основании соответствующих решений Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех».

Установить, что по вопросам, указанным в абзаце втором, абзаце четвертом и абзаце пятом подпункта 29 пункта 9.2 настоящего Устава, в отношении организаций, включенных в перечень, указанный в подпункте «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 22.07.2016 № 356 «О некоторых вопросах Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», решения принимаются Советом директоров Общества на основании соответствующих решений Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех».

9.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указана информация, предусмотренная статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 9 (девять) человек на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

В случае проведения заседания Совета директоров Общества, голосование на котором не совмещается с заочным голосованием, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, генерального директора Общества (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества), а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по требованию такой управляющей организации (требование подается лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени управляющей организации) или такого управляющего.

После избрания нового состава Совета директоров Общества заседание или заочное голосование Совета директоров Общества в новом составе проводится в срок, не превышающий 20 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании нового состава Совета директоров Общества, (первое заседание или заочное голосование).

Первое заседание или заочное голосование нового состава Совета директоров Общества созывается членом Совета директоров Общества, который являлся председателем Совета директоров Общества предыдущего состава, если данное лицо избрано в новый состав Совета директоров Общества.

В случае если председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не избран в новый состав Совета директоров Общества, первое заседание или заочное голосование нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества или любым членом Совета директоров Общества в срок, не превышающий 20 дней с даты проведения заседания общего собрания акционеров

Общества, на котором приняты решения об избрании нового состава Совета директоров Общества.

На первом заседании или заочном голосовании в обязательном порядке подлежит решению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества в результате выбытия членов Совета директоров Общества⁵ становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

В случае проведения заседания Совета директоров Общества, голосование на котором не совмещается с заочным голосованием, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Документом, содержащим сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, является опросный лист для голосования члена Совета директоров Общества. Требования к содержанию опросного листа для голосования члена Совета директоров Общества устанавливаются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества (Положение о Совете директоров Общества).

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для принятия решений Советом директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (включительно) до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие

⁵ Выбывшим членом Совета директоров Общества является: умерший член Совета директоров Общества; или решением суда: ограниченный в дееспособности, введена его временная изоляция, признанный недееспособным или дисквалифицированный; а также член совета, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий; такой отказ должен быть сделан в письменной форме без возможности последующего отзыва (если такой отказ приурочен к заседанию Совета директоров Общества или заочному голосованию для принятия решений Советом директоров Общества отказ должен быть сделан в письменной форме без возможности последующего отзыва такого отказа не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества).

Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (протокол Совета директоров Общества). Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества, а также секретарем Совета директоров Общества. Лица, подписавшие протокол Совета директоров Общества, несут ответственность за правильность его составления.

Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, а также иные вопросы, касающиеся функционирования Совета директоров Общества, определяется внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества (Положение о Совете директоров Общества).

9.7. Советом директоров Общества могут быть сформированы комитеты Совета директоров Общества. В случае формирования комитета, деятельность комитета ограничена сроком полномочий Совета директоров Общества, избираемого на годовом заседании общего собрания акционеров, или принятием решения внеочередным общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров Общества. Деятельность комитета может быть досрочно прекращена по решению Совета директоров Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается (назначается) общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Генеральный директор Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такая управляющая организация или такой управляющий без доверенности действует от имени Общества.

Генеральный директор Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такая

управляющая организация или такой управляющий обязан соблюдать требования настоящего Устава.

10.2. Генеральный директор Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такая управляющая организация или такой управляющий:

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры / соглашения и совершает иные сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) выдает доверенности от имени Общества;

4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

7) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

8) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

9) издает приказы о назначении на должности работников Общества (в том числе руководителей филиалов и представительств Общества), об их переводе и увольнении, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества; урегулирует конфликт интересов руководителей филиалов и представительств Общества;

10) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

11) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

12) создает безопасные условия труда для работников Общества;

13) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

14) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества и несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) несет персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности Общества и непринятие мер по выполнению в Обществе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по защите информации;

17) не позднее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

18) принимает участие в подготовке к проведению и в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом обеспечивает решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

19) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

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

21) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;

22) несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники; несет персональную ответственность за неисполнение обязательств по выполнению заданий государственного оборонного заказа;

23) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

24) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такая управляющая организация или такой управляющий определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний или заочных голосований органов организаций (общего собрания акционеров (участников) и/или Совета директоров (наблюдательного совета), акции / доли в уставных капиталах которых находятся в собственности (владении на иных основаниях) Общества, за исключением вопросов, определение позиции по которым в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества) обязан оказывать содействие и предоставлять в установленном порядке всю информацию, необходимую для организации работы органов Общества (общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества).

10.4. В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора Общества) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

10.5. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей

работодателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношениях с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (временного единоличного исполнительного органа Общества).

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, составляет 3 (три) человека.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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.

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

11.2. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

11.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать работников подразделения внутреннего аудита Общества и других экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

11.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

11.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций.

11.8. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такой управляющей организации или такому управляющему для принятия соответствующих мер.

11.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11.10. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

В составе информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должны представляться сведения об аудиторской организации (полное наименование, сведения о месте нахождения, документы, подтверждающие право осуществлять аудиторскую деятельность).

11.11. В составляемых Ревизионной комиссией Общества заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности за проверяемый период и годовом отчете Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.12. Заключение Ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами Ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших ⁶.

12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организация хранения документов Общества обеспечивается генеральным директором Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему такой управляющей организацией или таким управляющим.

12.3. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить защиту этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

⁶ Выбывшим членом Ревизионной комиссии Общества является: умерший член ревизионной комиссии; или член Ревизионной комиссии Общества решением суда: ограниченный в дееспособности, введена его временная изоляция, признанный недееспособным или дисквалифицированный; член Ревизионной комиссии Общества, уведомивший в письменной форме заблаговременно (не позднее чем за 30 дней до даты завершения проверки (ревизии) Общество и председателя Ревизионной комиссии Общества / акционеров Общества об отказе от своих полномочий.