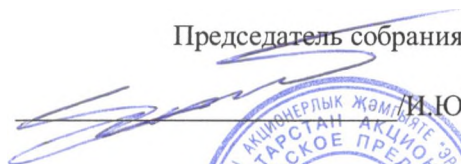


**Зарегистрирован в новой редакции**

**Утвержден в новой редакции**  
Решением Годового общего собрания акционеров  
АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
Протокол №1/Г/2017 от «23» июня 2017 г.

Председатель собрания



И.Ю. Бабушкин/

М.П.



**Устав**  
**Акционерного общества**  
**«Зеленодольское предприятие «ЭРА»**  
**(новая редакция)**

г. Зеленодольск  
2017 г.

“Зарегистрировано”  
Министерством финансов Республики Татарстан  
Регистрационный №476 26 октября 1993 года  
Зам. Министров финансов  
Подпись Р.А. Канеева  
печать

Согласовано с трудовым коллективом  
Протокол Общего собрания  
От 22 июля 1993 г.  
Подпись Г.И. Алексеев  
Печать

Зарегистрирован в новой редакции:  
Государственной Регистрационной Палатой  
при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство о регистрации № 204/к  
От «5» августа 1997 г.  
Заместитель министра юстиции РТ  
Председатель Государственной Регистрационной палаты  
Подпись Л.В.Кузьмина  
Печать

Зарегистрированы изменения и дополнения  
В Устав Государственной Регистрационной палатой  
При Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство о регистрации № 204/к-1(49) от 21.10.1999  
Зам. Председателя Государственной  
Регистрационной палаты  
Начальник отдела регистрации  
Коммерческих организаций  
Подпись Красавина В.Ш.  
Печать

Зарегистрирован в новой редакции  
Государственной регистрационной палатой при Министерстве  
юстиции Республики Татарстан  
“02” мая 2001 года  
Регистрационный номер № 204/к-2 (49)  
Зам. Министра юстиции РТ Председатель  
Государственной регистрационной палаты  
Подпись Л.В. Кузьмина  
Печать

Зарегистрирован в новой редакции  
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации  
по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан  
“26” августа 2002 года  
Регистрационный номер № 2021606753122  
Руководитель межрайонной инспекции Министерства по  
налогам и сборам Республики Татарстан № 8 по России  
Подпись Р.К. Валеев  
Печать

Зарегистрирован в новой редакции  
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации  
по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан  
“18” августа 2005 года  
Регистрационный номер № 2051653020120  
Руководитель межрайонной инспекции Министерства по  
налогам и сборам Республики Татарстан № 8 по России

Утвержден  
Постановлением Государственного  
Комитета Республики Татарстан  
по управлению государственным  
имуществом от 16 августа 1993 № 49

Утверждаю  
Первый заместитель председателя Госкомимущества  
Республики Татарстан  
Подпись Д.М. Бикбов  
Печать

Утвержден  
В новой редакции  
Общим собранием акционеров  
АООТ «Зеленодольское предприятие ЭРА»  
Протокол от 16 апреля 1997 г.  
Печать

Утверждены  
Изменения и дополнения в Устав  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие ЭРА»  
Протокол № 4 от 26 июня 1999 г.  
Председатель Общего собрания акционеров  
Подпись В.И. Кострин  
Секретарь Общего собрания акционеров  
Подпись Л.А.Бабушкина  
Печать

Утвержден в новой редакции  
Общим собранием акционеров ОАО «Зеленодольское  
предприятие ЭРА»  
Протокол общего собрания акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие ЭРА»  
№ 8 от “12” февраля 2001 г.  
Председатель собрания  
Подпись В.И. Кострин  
Печать

Утвержден в новой редакции  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
Протокол общего собрания акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
№ 10 от “22” июня 2002 г.  
Председатель собрания  
Подпись А.Н.Таркаев  
Печать

Утвержден в новой редакции  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
Протокол общего собрания акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
№ 1/Г/2005 от “18” июня 2005 г.  
Председатель собрания

Подпись А.Г. Скворцов  
Печать

Зарегистрирован в новой редакции  
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации  
по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан  
“14” мая 2007 года  
Регистрационный номер № 2071673017051  
Руководитель межрайонной инспекции Министерства по  
налогам и сборам Республики Татарстан № 8 по России  
Подпись А.Г. Скворцов  
Печать

Зарегистрирован в новой редакции  
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации  
по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан  
“11” июля 2014 года  
Регистрационный номер № 2141673030871  
Руководитель межрайонной инспекции Министерства по  
налогам и сборам Республики Татарстан № 8 по России  
Подпись А.В. Точилкин  
Печать

Утвержден в новой редакции  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
Протокол общего собрания акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
№ 1/Г/2016 от “23” июня 2016 г.  
Председатель собрания  
Подпись И.Ю. Бабушкин  
Печать

Подпись А.Н.Таркаев  
Печать

Утвержден в новой редакции  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
Протокол общего собрания акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
№ 1/Г/2007 от “23” марта 2007 г.  
Председатель собрания  
Подпись А.Н.Таркаев  
Печать

Утвержден в новой редакции  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
Протокол общего собрания акционеров  
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
№ 1/Г/2014 от “27” июня 2014 г.  
Председатель собрания  
Подпись Г.В. Антышев  
Печать

Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено и действует в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества» от 26 сентября 1992 года № УП-466, и с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий и добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92 г., Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

#### **Статья 1. Наименование и место нахождения Общества.**

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ЗП «ЭРА».**
- 1.3. Место нахождения Общества: **Республика Татарстан, г. Зеленодольск.**
- 1.4. Почтовый адрес Общества: **422545, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.30.**
- 1.5. Общество имеет следующие филиалы:
  - Филиал № 2 АО «ЗП «ЭРА»: 414011, г. Астрахань, ул. Украинская, 3.

#### **Статья 2. Правовое положение Общества.**

- 2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 2.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.
- 2.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
- 2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом.
- 2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

2.12. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается, как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Решения о создании филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества.

2.14. Положение о филиале и представительстве утверждается Советом директоров Общества.

2.15. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы и виды оплат их труда.

2.17. Общество создается без ограничения срока действия.

### **Статья 3. Обязанности Общества.**

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

### **Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества.**

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли и удовлетворение потребностей организации и граждан в продукции, работах и услугах.

4.2. Предмет (виды) деятельности Общества:

- Выполнение электромонтажных, ремонтных и настроечно-сдаточных работ на судах и кораблях ВМФ, гражданских судах и прочих объектах;
- Выпуск изделий электромеханического производства, технологического оборудования, инструментов и товаров народного потребления;
- Электромонтажные работы на объектах промышленного и гражданского строительства, выпуск изделий для переработки сельскохозяйственной продукции;
- Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
- Оказание научно-технических услуг;
- Инновационная (внедренческая) деятельность;
- Посредническая деятельность;
- Торгово-закупочная деятельность;

- Инвестиционная деятельность, операции с ценными бумагами;
- Осуществление маркетинга;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также ремонт легковых и грузовых автомобилей, автодорожно-строительной техники;
- Капитальное строительство, капитальный ремонт и техническое перевооружение:
  - строительство жилья, объектов промышленного, социально-культурного, бытового, коммунального назначения с инженерными коммуникациями;
  - капитальный ремонт и техническое перевооружение;
  - выпуск и реализация строительных материалов и конструкций.
- Проведение работ, связанных с использованием, защитой и передачей сведений, составляющих государственную тайну (ст.16, 20 и 25 Закона РФ «О государственной тайне»).

4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

4.4. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных работ и работ по Гражданской обороне.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **Статья 5. Уставной капитал, акции, облигации, права акционеров.**

5.1. Уставной капитал Общества составляет 516 850 (Пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 51 548 (Пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок восемь) штук обыкновенных акций Общества и номинальной стоимости 137 (Сто тридцать семь) штук привилегированных акций Общества, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию.

К моменту государственной регистрации Устава Общества в новой редакции, Уставной капитал Общества оплачен полностью.

5.2. Предельный размер количества объявленных акций составляет 42 820 (Сорок две тысячи восемьсот двадцать) штук обыкновенных именных акций. Порядок и условия размещения Обществом дополнительных акций определяется решением Совета директоров Общества.

Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- имеет и осуществляет другие права в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через его полномочных представителей, а также имеют право на получение дивидендов, а случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом РФ «Об акционерных обществах». Размер ликвидационной стоимости имущества по привилегированным акциям определяется решением Общего собрания акционеров. Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Владельцы привилегированных

акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 100 процентов от номинальной стоимости акции. Если размер дивиденда, выплачиваемый Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает 100 процентов номинальной стоимости, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до выплачиваемого по обыкновенным акциям.

5.5. При ликвидации Общества владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость акций в размере, пропорциональном их доле в уставном капитале Общества, но не меньше номинальной стоимости.

5.6. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

5.7. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

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

Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 30 (тридцати) календарных дней после направления им соответствующего извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены акционерам и Обществу.

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

5.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.10. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг.

## **Статья 6. Фонды и чистые активы.**

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

6.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату проведения такой оценки.

6.3. По решению Совета директоров в Обществе могут формироваться иные фонды.

## **Статья 7. Дивиденды.**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

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

7.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), по которым определен уставом общества.

## **Статья 8. Общее собрание акционеров.**

8.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Общество проводит годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.



8.2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных Обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Информирование акционеров о проведении Общего собрания производится путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Зеленодольская правда» и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2106>.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Компетенция Общего собрания акционеров, другие вопросы, связанные с участием в общем собрании акционеров и его проведением, решаются в соответствии с федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2-4 статьи 12 федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.2. Реорганизация Общества;

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

8.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

8.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.9. Утверждение аудитора Общества;

8.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

8.3.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.13. Дробление и консолидация акций;

8.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона Российской Федерации «Об акционерных Обществах»;

8.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об акционерных Обществах»;

8.3.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.3.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

8.6. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие - Генеральный директор Общества.

8.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» не установлено большее число акционеров.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.2., 8.3.6., 8.3.13-8.3.18. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1-8.3.3., 8.3.5. и 8.3.16. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается на общем собрании акционеров.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

8.8. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица (акционера), указанному в реестре акционеров общества.

8.9. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров может заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

## Статья 9. Совет директоров и исполнительные органы Общества.

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

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных п.п. 2-4 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.3. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.8 ст.55 Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

9.2.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.5. Определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положением

главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

9.2.7. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

9.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных, в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

9.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

9.2.10. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

9.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

9.2.19. Иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

При выборах Совета директоров голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

\* Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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.

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве пяти членов в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым 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.

9.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть меньше половины из числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если федеральным законом «Об акционерных обществах» или Положением о Совете директоров общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, в случае равенства голосов – право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

По решению Совета директоров Общества, в случае отсутствия председателя, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

9.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением. Генеральный директор является Председателем Правления Общества.

9.7. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок, установленный в заключаемом с ним трудовом договоре.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, а так же Договором, подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

9.8. Права и обязанности, сроки полномочий и размер оплаты услуг Генерального директора и членов Правления Общества определяются Положением о Генеральном директоре и Положением о Правлении, которые утверждаются Общим собранием акционеров Общества, и/или договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

9.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных настоящим Уставом и Советом директоров Общества;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- заключает договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- несет персональную 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 (на основании статей 20,16,25 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»);

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

9.10. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

9.11. Правление Общества обязано обеспечивать практическое выполнение решений общих собраний акционеров, Совета директоров Общества, приказов и указаний Генерального директора.

9.12. К компетенции Правления Общества относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

- оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров;
- взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;
- страхование имущества Общества;
- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- ведение учета кадров, поощрение и наказание работников Общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;
- содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров, ревизионной комиссии.

9.13. Правление Общества вправе принимать решения по другим вопросам, в порядке, предусмотренном в положении о Правлении Общества, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества к компетенции других органов управления Общества.

9.14. Правление Общества образуется Советом директоров Общества, в порядке, предусмотренном Положением о Правлении Общества.

Полномочия каждого из членов Правления Общества, а так же Правления Общества в целом, могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Положением о Правлении Общества. Члены правления действуют на основании срочных трудовых контрактов, заключаемых с ними в порядке, предусмотренном в положении о Правлении Общества.

9.15. Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Заседания Правления Общества созывает Генеральный директор, или лицо, его замещающее, определяющий повестку дня.

Вопросы в повестку дня заседания правления вправе внести Генеральный директор, члены Правления, Совет директоров Общества, члены Совета директоров Общества, Ревизионная комиссия,

руководители подразделений и служб Общества.

9.16. Генеральный директор, или лицо, его замещающее, обязан созвать заседание Правления Общества, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров, или Ревизионная комиссия. Генеральный директор, или лицо, его замещающее, председательствует на заседаниях Правления Общества.

9.17. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

9.18. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления Общества, голос Председателя является решающим.

9.19. На заседании Правления Общества ведется протокол.

9.20. Протокол заседания подписывается Председательствующим на заседании (Генеральным директором, или лицом, его замещающим).

9.21. Протоколы заседаний Правления Общества представляются членам Совета директоров, *ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.*

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

9.23. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.24. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия на то Совета директоров Общества.

## **Статья 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.**

10.1. 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, если такое решение не противоречит действующему законодательству.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

10.3. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, определение рыночной стоимости имущества осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 11. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.**

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия действует на основании Положения о ревизионной комиссии Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.

Председатель ревизионной комиссии может присутствовать на заседаниях Совета директоров без права голоса.

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

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

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, 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.

#### 11.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется заключение, в котором должно содержаться следующее:

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

### **Статья 12. Учет, отчетность, документы Общества.**

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

12.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и предоставлять информацию об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством.

13.2. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.5. В случае добровольной ликвидации Общества решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия определяет порядок, сроки проведения ликвидации, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, составляет промежуточный и окончательный ликвидационный баланс.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов недостаточно, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном ст.23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности (на основании ст.19 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»).

#### **Статья 14. Прочие положения.**

14.1. Вопросы деятельности Общества, не нашедшие отражение в настоящем Уставе, решаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.





В данном документе пронумерован  
Пронумеровано и скреплено печатью

16 (шестнадцать) листов

*Председатель  
собрания*

*Абдусамиев И. Ю.*

Межрайонная ИФНС России № 18 по РТ  
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании  
« *АТЭС* »  
ОГРН *1011601000000*  
ГРН *641601000000*  
Экземпляр документа вносится  
в регистрирующий орган  
должность, полномочия, дата, подпись, печать  
Подпись  
М. П.

