

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1079847125522 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.04.2023 за ГРН 2237801032423



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением акционера – владельца 100%
голосующих акций АО «АЭМ-технологии»

(Решение от «10» апреля 2023 г.

№ 1/РЕА-2023)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ»

г. Санкт-Петербург
2023 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (предыдущие полные наименования – Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», сокращенные наименования – ОАО «АЭМ-технологии», ЗАО «АЭМ-технологии»), именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 11 декабря 2007 года, рег. № 1079847125522. Общество учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»;
 - на английском языке – AEM-Technologies Engineering Company, Joint-Stock Company.
- Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке – АО «АЭМ-технологии»;
 - на английском языке – AEM-Technologies, JSC.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Колпино.

2.3. Адрес Общества: Российская Федерация; 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, литер ВМ, помещение 469.

3. Правовое положение Общества

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 №13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, проводит работы по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, прибывающих в запасе, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество проводит работы, оказывает услуги и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает их защиту, в соответствии с возложенными задачами в пределах своей компетенции. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне в процессе выполнения работ, оказания услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.9. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить защиту имеющихся у него таких сведений и их носителей путём проведения соответствующих режимных мероприятий.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3.11. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производство ядерных реакторов и их составных частей;
- оптовая торговля металлами в первичных формах;
- разработка, испытание и производство энергетического оборудования;
- производство, ремонт и реализация машиностроительной продукции;
- производство и ремонт промышленной продукции;
- производство разных машин специального назначения и их составных частей;
- производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группы;
- производство оборудования, не включенного в другие группы, для образования веществ с использованием процессов, предусматривающих изменение температур;
- производство машин и оборудования для металлургии;
- производство машин и оборудования для производства бумаги и картона;
- производство кранов, кроме строительных, и прочего подъемно-транспортного оборудования;
- производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования;
- сервисное обслуживание оборудования, включая пусконаладочные работы;
- деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования;
- прочая оптовая торговля;
- производство пара и горячей воды;
- производство, передача, распределение и торговля электроэнергией;
- производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкостей;
- производство инструментов;
- производство замков и петель;

- производство неэлектрических печей, горелок и устройств для них;
- производство котлов центрального отопления;
- производство бытовых неэлектрических приборов;
- производство автомобильных кузовов, прицепов, полуприцепов и контейнеров;
- предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов;
- производство чугунных отливок;
- производство стальных отливок;
- производство отливок из легких металлов;
- производство отливок из прочих цветных металлов;
- производство строительных металлических конструкций;
- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;
- производство и сбыт промышленных материалов;
- производство строительно-монтажных работ;
- инжиниринг (подготовка проектно-сметной документации, проведение изыскательских и научно-исследовательских работ);
- капитальное строительство, включая строительство жилья, промышленных объектов и объектов культурно-бытового назначения, как за счет собственных, так и заемных средств, с использованием этих объектов в коммерческих целях;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство опытно-конструкторских, технологических и конструкторских работ, разработка конструкторской и технологической документации, в том числе для атомной энергетики и промышленности;
- деятельность в области архитектуры;
- инженерно-техническое проектирование;
- геолого-разведочные и геофизические работы;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- инновационная, научно-исследовательская деятельность, опытно-конструкторская, производственная, координационная, сервисная деятельность в соответствии с основными направлениями деятельности;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладное программное обеспечение, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
- посредническая, консультационная маркетинговая деятельность;
- купля-продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг, включая консультационные услуги, а также услуги производственного характера;
- капиталовложения в собственность;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- предоставление юридических услуг;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- предоставление образовательных услуг;
- предоставление прочих услуг;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- обеспечение защиты государственной тайны при осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
- производство прочих кранов и клапанов;
- деятельность организации по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Если в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации совмещение каких-либо видов деятельности невозможно, Общество не вправе осуществлять эти виды деятельности.

4.3. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.

4.4. Деятельность общества по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» и иных нормативных актов Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну.

При организации работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество считает требования законодательства и нормативных актов Российской Федерации, безусловно, приоритетными над Уставом и другими учредительными документами.

4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.6. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 05 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Филиалы и представительства Общества.

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 4 425 810 891 (Четыре миллиарда четыреста двадцать пять миллионов восемьсот десять тысяч восемьсот девяносто один) российский рубль.

Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) российский рубль каждая в количестве 4 425 126 131 (Четыре миллиарда четыреста двадцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч сто тридцать один) штука на общую сумму по номинальной стоимости 4 425 126 131 (Четыре миллиарда четыреста двадцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч сто тридцать один) российский рубль и привилегированные акции номинальной стоимостью 1 (Один) российский рубль каждая в количестве 684 760 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 684 760 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят) российских рублей.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 3 316 996 945 (Три миллиарда триста шестнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот сорок пять) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) российский рубль каждая и привилегированные акции в количестве 739 240 (Семьсот тридцать девять тысяч двести сорок) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) российский рубль каждая. Объявленные обыкновенные акции и объявленные привилегированные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных акций и привилегированных акций.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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

В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 10 (Десять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

В Обществе создан фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Фонд для выплаты дивидендов формируется путем отчислений из прибыли Общества. Размер отчислений утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров. Средства фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям предназначены для выплаты дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций Общества.

7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Дивиденды по привилегированным акциям Общества также могут выплачиваться за счет ранее сформированного для этой цели специального фонда Общества.

Общество направляет ежегодно на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям не менее десяти процентов суммарной номинальной стоимости размещенных привилегированных акций Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Права и обязанности акционера

9.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

9.1.2. принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.1.3. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.1.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

9.1.5. получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

9.1.6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

9.1.7. получать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны;

9.1.8. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

9.1.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

9.1.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

9.1.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.2. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют первоочередное, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, право:

9.2.1. на получение ежегодных дивидендов по каждой принадлежащей акционеру привилегированной акции в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

9.2.2. на получение в случае ликвидации Общества по принадлежащим акционерам привилегированным акциям после всех установленных законодательством расчетов ликвидационной стоимости в размере не менее 10 процентов от суммарной номинальной стоимости всех размещенных привилегированных акций;

а также иные преимущества, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы привилегированных акций вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:

9.3.1. при решении на Общем собрании акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

9.3.2. при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций;

9.3.3. при решении всех вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Это право прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям дивидендов в полном размере;

9.3.4. при решении вопроса на общем собрании акционеров об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие, или предоставлении информации, предусмотренной законом РФ о ценных бумагах.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

9.4. Акционер Общества обязан:

9.4.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

9.4.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

9.4.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

9.4.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

9.4.5. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

11.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия Общества.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся следующие вопросы:

12.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.1.2. реорганизация Общества;

12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

12.1.6. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

12.1.7. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12.1.8. 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;

12.1.9. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.10. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.11. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.12. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.14. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

12.1.15. утверждение аудитора Общества;

12.1.16. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.17. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12.1.18. принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

12.1.20. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12.1.21. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;

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

12.1.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1 – 12.1.3, 12.1.5, 12.1.10, 12.1.12 пункта 12.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, отнесенным к его компетенции и поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года).

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

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

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

12.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 12.5 настоящего Устава.

12.9. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров Общества являются внеочередными.

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

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

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

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

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

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве:

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, а также о распределении 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, не может проводиться в форме заочного голосования за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, путем размещения текста сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.aemtech.ru или путем направления заказных писем в установленные законодательством и настоящим Уставом сроки.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также, если решением Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров предусмотрена возможность участия в Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания (при наличии в Обществе привилегированных акций).

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые предварительно направляются (вручаются) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, либо доступ к заполнению которых предоставляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в сообщении

о проведении Общего собрания акционеров, в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования также может быть доступен для заполнения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в электронной форме.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества могут быть установлены Банком России.

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

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

12.11. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно, путём подписания единственным акционером или его представителем. При этом положения настоящего раздела Устава и главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

13. Проведение внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке

13.1. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества предъявлено акционерами, являющимися владельцами 100 (сто) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования, и в таком требовании указано, что все акционеры, предъявившие его, требуют созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке.

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров также может быть создано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке предъявлено акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, и не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после предъявления в Общество такого требования, Общество получит письменные заявления от всех остальных акционеров Общества об их согласии с требованием о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке, а также об отказе от выдвижения собственных кандидатов в Совет директоров Общества (если повестка внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества). Датой поступления требования будет считаться день поступления последнего письменного заявления от акционера Общества о согласии с требованием, о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке.

Дата поступления (предъявления, представления) такого письменного заявления в Общество определяется в том же порядке, что и дата поступления (предъявления, представления) в Общество требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.3. Подготовка, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

13.3.1. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее 5 (пяти) дней с даты предъявления в Общество такого требования.

Совет директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или при несоблюдении условий, установленных пунктами 13.1., 13.2. настоящего Устава.

13.3.2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, составляется по состоянию на следующий день после даты проведения Совета директоров, на котором было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке.

13.3.3. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть создано и проведено в ускоренном порядке не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Если в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого Общего собрания акционеров, чем сроки, предусмотренные настоящим Уставом, то Совет директоров Общества созывает и проводит такое внеочередное Общее собрание акционеров в сроки, указанные в требовании.

13.3.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке и все иные материалы (информация) и документы, которые должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до его проведения, должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, в помещении

единоличного исполнительного органа Общества не позднее, чем за 5 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, во время его проведения.

13.3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности 100 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, при этом повторное внеочередное Общее собрание акционеров в случае отсутствия кворума не проводится.

14. Совет директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.2.4. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

14.2.5. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

14.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.7. принятие решения об использовании фондов Общества;

14.2.8. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

14.2.9. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

14.2.10. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.11. образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также определение срока его полномочий;

14.2.12. приостановление полномочий управляющей организации, образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);

14.2.13. предварительное утверждение годового отчета;

14.2.14. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать, в том числе по совместительству, в других организациях;

14.2.15. утверждение условий трудового договора (изменения условий) с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, а также условий договора (изменения условий) с управляющей организацией;

14.2.16. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

14.2.17. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;

14.2.18. 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;

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

14.2.20. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

14.2.21. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.23. утверждение заключения о крупной сделке;

14.2.24. утверждение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества (включая деньги), сделок по безвозмездной уступке прав требования (цессии) и прощению долга, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены, за исключением сделок по передаче средств на формирование специальных резервных фондов, созданных Госкорпорацией «Росатом»;

14.2.25. определение лица, находящегося в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, которому Советом директоров Общества утверждаются значения ключевых показателей эффективности;

14.2.26. утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) лицу, определенному в соответствии с п.14.2.25 Устава.

14.2.27. утверждение отчетов единоличного исполнительного органа о результатах деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, утверждение отчетов лица, определенного в соответствии с п.14.2.25 Устава, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ);

14.2.28. утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества, в том числе утверждение бюджета, в части обеспечения радиационной и ядерной безопасности.

14.2.29. принятие решения о проведении внеочередной ревизии или внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

14.2.30. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

14.2.31. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.32. согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях;

14.2.33. определение размера вознаграждения по результатам отчетного года лицу, находящемуся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, которому Советом директоров утверждены значения ключевых показателей эффективности;

14.2.34. согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением (сервитут, залог, концессия) или возможностью отчуждения, обременения (сервитут, залог, концессия) любого недвижимого имущества; передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

14.2.35. согласие на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

14.2.36. согласие на совершение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

14.2.37. согласие на заключение договоров простого товарищества;

14.2.38. принятие решения о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, связанных с ликвидацией или реорганизацией организаций;

14.2.39. согласие на совершение сделок, связанных с внесением Обществом безвозмездного вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью в целях их финансирования и поддержания деятельности;

14.2.40. утверждение организационной структуры Общества и изменений, вносимых в нее;

14.2.41. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

14.2.42. организация проведения внутреннего контроля/проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества или иными документами;

14.2.43. согласие на совершение сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, поручительств и независимых гарантий, а также согласие на заключение Обществом кредитных договоров, договоров займа, согласие на принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), согласие на передачу Обществом имущества в залог;

14.2.44. согласование кандидатуры на должность высшего руководителя (за исключением единоличного исполнительного органа), отвечающего за радиационную безопасность, утверждение условий трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

14.2.45. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим уставом и установленным главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

14.5. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

14.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, поступившее в Общество на момент начала проведения заседания Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

14.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.8. Доступ членов совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

14.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

14.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

14.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

14.13. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

15. Единоличный исполнительный орган

15.1. Управляющая организация в лице её руководителя является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Руководитель Управляющей организации не должен иметь обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Единоличный исполнительный орган несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную, коммерческую тайны в Обществе, безопасность проводимых работ, а также за соблюдение в деятельности Общества требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны, и должен иметь соответствующий допуск к государственной тайне, оформленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

15.2. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

15.3. Единоличный исполнительный орган обладает следующими полномочиями:

15.3.1. действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

15.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

15.3.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

15.3.4. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

15.3.5. выдает доверенности от имени Общества;

15.3.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

15.3.7. представляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

15.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15.3.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя, кроме высшего руководителя (за исключением единоличного исполнительного органа), отвечающего за радиационную безопасность, назначаемого по согласованию с Советом директоров Общества, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

15.3.10. открывает в банках счета Общества;

15.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15.3.12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением: внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества; а также локальных нормативных актов Общества, касающихся обеспечения ядерной и радиационной безопасности при осуществлении деятельности эксплуатирующей организации в части эксплуатации радиационного источника;

15.3.13. принимает решение о допуске, отказе в допуске, прекращения допуска должностных лиц и граждан к сведениям, составляющим государственную тайну.

15.3.14. осуществляет мероприятия по организации защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

15.3.15. Единоличный исполнительный орган в лице Руководителя Управляющей организации несет ответственность, за организацию в Обществе защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- установление и обеспечение режима секретности в Обществе;
- подбор сотрудников, допускаемых к сведениям, содержащим государственную тайну;
- несет персональную ответственность за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

За нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне Руководитель Управляющей организации несет уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

15.3.16. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

15.3.17. определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15.3.18. обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

15.3.19. подписывает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

15.3.20. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг;

15.3.21. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) принимается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров.

15.5. Срок полномочий единоличного исполнительного органа составляет не более 5 (Пяти) лет.

15.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

15.9. Доступ единоличного исполнительного органа Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

15.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества. Общее собрание акционеров Общества в любое время вправе принять решение о прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

15.11. Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.12. Единоличный исполнительный орган обязан разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности

в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

15.13. Единоличный исполнительный орган обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу

15.14. Единоличный исполнительный орган несёт ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

16. Извещение о сделке, в совершение которой имеется заинтересованность

16.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров Общества.

16.2. Не позднее, чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, извещение должно быть направлено (доведено до сведения):

членам Совета директоров - путем вручения под роспись;

акционерам - путем направления заказных писем.

Течение указанного срока начинается с даты направления извещения.

16.3. В извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17. Аудитор

17.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

17.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.

18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

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

Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 (пять) человек.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссией Общества.

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

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

18.3. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19. Информация об Обществе

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в отношении которых действующим законодательством установлен особый порядок хранения.

19.3. Общество обеспечивает участникам доступ к информации и документам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

19.4. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

20. Заключительные положения

20.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

20.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Российская Федерация
Санкт-Петербург

Двадцать первого апреля две тысячи двадцать третьего года

Я, Сафонова Светлана Владимировна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/232-н/78-2023-7-480.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3570 руб.

МП



[Handwritten signature]

С.В. Сафонова



Итого в настоящем
документе 21 лист —
нотариус *[Handwritten signature]*

