

Учредительный документ юридического лица
ОГРН П159204009271 представлен при
внесении в ЕФРЮЛ записи от 28.05.2021 за
ГРН 2219200049352



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат 58B8C000BFAC6A8943DB7CE581B5CC7C
Владелец Алемсентова Марина Владимировна
УФНС России по г. Севастополю
Действителен с 29.01.2021 по 29.01.2022



«УТВЕРЖДЕН»

29 апреля 2021 года
решением годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»
(Протокол № 6/н от 30 апреля 2021 года)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Российская Федерация, г. Севастополь
2021 г.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. **92 А А 0876436**
- 1.2. Общество зарегистрировано 09.10.1995 года Гагаринской районной государственной администрацией в городе Севастополе, номер регистрационной записи 1 076 120 0000 001024, идентификационный код юридического лица в ЕГРПОУ 02970808. В целях обеспечения участия в отношениях гражданского оборота, являясь обладающим гражданской правоспособностью юридическим лицом, которое имело в соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действующего исполнительного органа на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию города федерального значения Севастополя и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, Общество на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 25 декабря 2014 года) привело свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и обратилось с заявлением о внесении сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц. Обществу принадлежат все права и обязанности публичного акционерного общества «Севастопольский завод «Спектр», которое в свою очередь являлось правопреемником открытого акционерного общества «Севастопольский завод «Спектр», созданного в соответствии с решением Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г. Севастополю от 29.09.1995 г. №780 путем преобразования Севастопольского государственного предприятия «Спектр» согласно Указу Президента Украины от 26.11.1994г. №699/94 "О мерах по обеспечению прав граждан на использование приватизационных имущественных сертификатов", зарегистрированного Гагаринской районной государственной администрацией в городе Севастополе 09.10.1995 года. Идентификационный код юридического лица в Украине 02970808. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее «Закон», Федеральный закон «Об акционерных обществах») с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.6. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.7. Общество приобрело гражданские права и приняло на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.8. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.9. 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.
- 1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

- 1.13. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.14. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
Дочерние общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
- 1.15. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Наблюдательным советом Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 1.16. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 1.17. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях некоммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 1.18. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.19. Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР», Акционерное общество «Севастопольский завод «Спектр».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР», АО «Севастопольский завод «Спектр».
- 1.20. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- сдача в наем и предоставление в аренду на коммерческой основе движимого и недвижимого имущества любого вида, включая земельные участки, оборудование, основные средства, офисные, производственные, складские, служебные и другие помещения, имущество;
 - организация охранных автостоянок для различных видов транспорта и предоставление услуг юридическим и физическим лицам по охране автотранспортной техники;
 - деятельность по хранению и складированию всех видов грузов: в зернохранилищах, на складах общего назначения, на складах-холодильниках, в бункерах и т.п.; организация складов;
 - предоставление услуг, в том числе: бытовых, маркетинговых, производственных, научно-информационных, представительских, факторинговых, инжиниринговых, экспедиторских, консультационных;
 - оказание услуг юридическим и физическим лицам;
 - финансовое посредничество, финансовый лизинг;
 - исследование конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- 
- 92 А А 0876438
- коммерческо-посредническая деятельность;
 - исследования и разработка в области технических наук;
 - деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
 - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и редуцирующей аппаратуры;
 - покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
 - покупка и продажа земельных участков;
 - приобретение, отчуждение, взятие и сдача в аренду домов, сооружений, предприятий, транспортных средств и другого недвижимого имущества;
 - деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом.
 - строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
 - производство строительных, монтажных, наладочных работ, включая проектно-исследовательские услуги, работы по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации, в том числе функции генподрядчика;
 - производство общестроительных работ по возведению зданий;
 - монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
 - устройство покрытий зданий и сооружений, в том числе монтаж несущих элементов покрытий, устройство кровли, обеспечение гидроизоляции зданий и сооружений;
 - производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенные в другие группировки;
 - производство электромонтажных работ;
 - производство изоляционных работ;
 - монтаж прочего инженерного оборудования;
 - производство отделочных и штукатурных работ;
 - производство столярных и плотничных работ;
 - производство малярных и стекольных работ;
 - устройство покрытия полов и облицовка стен;
 - чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
 - удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
 - аренда строительных машин и оборудования с оператором;
 - аренда легковых автомобилей;
 - аренда прочих транспортных средств и оборудования;
 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники;
 - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
 - прочая вспомогательная транспортная деятельность;
 - торговля автотранспортными средствами, их частями, двигателями, сельскохозяйственной техникой, ее частями;
 - посредничество в торговле товарами широкого ассортимента;
 - предоставление услуг охраны всех форм собственности;
 - организация перевозок грузов;
 - наём рабочей силы и подбора персонала;
 - предоставление различных видов услуг;
 - розничная торговля вне магазина;
 - ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
 - оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
 - оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
 - оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
 - оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
 - прочая оптовая торговля;
 - организация досуга и отдыха граждан, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
 - физкультурно-оздоровительная деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом. Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 3.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 3.3. Общество имеет право на постоянное пользование землей, полученное согласно решению исполнительного комитета Севастопольского городского совета народных депутатов от 02 февраля 1959 года № 53, на ОАО «Севастопольский завод «Спектр». Государственный Акт на право постоянного пользования землей 1-КМ № 005459 выдан ОАО «Севастопольский завод «Спектр» 06 января 1999 года по адресу: г. Севастополь, улица Промышленная, 7-А и зарегистрирован под № 768 в Книге записей государственных актов на право постоянного пользования землей.
- 3.4. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 3.5. Балансовая стоимость активов и стоимость чистых активов Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 3.6. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 29 012,80 рублей и разделён на 2 901 280 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая.
- 4.2. Общество вправе дополнительно разместить 101 544 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
- 4.3. Уставный капитал на момент утверждения настоящей новой редакции Устава Общества оплачен полностью.
- 4.4. Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава Общества размещены среди акционеров согласно Реестру акционеров.
- 4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.6. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством Российской Федерации.

- 4.7. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.
Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется на основании решения Наблюдательного совета Общества **9274 А 0876440**
Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров.
- 4.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества
- 4.9. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается
- 4.10. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.11. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным Советом Общества в соответствии со статьей 77 закона.
- 4.12. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал.
Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законом.
Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленных законом.
Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 4.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.15. Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава Общества являются обыкновенными.
- 4.16. Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Права акционеров:

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение объявленных дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Устава Общества.

5.2. Обязанности акционеров:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- информировать Регистратора Общества об изменении своих данных.

Акционеры Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Устава Общества.

6. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, перед третьими лицами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

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.

Извещение акционеров Общество осуществляет в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров. Конкретный порядок извещения акционеров определяет Наблюдательный совет Общества.

В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае должно быть принято не ранее одного и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения.

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и)

третьим лицам (новым акционерам) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законом. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

92 А А 0876442

Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период от одного до двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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

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.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.

Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

- 6.3. 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 иное не установлено законом. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета, если иное не установлено законом.

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

- 6.5. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы на основании решения Наблюдательного совета Общества по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря.

- 7.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в

соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.

- 7.3. 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 законом.

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.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества, а размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Выплата дивидендов производится в соответствии с порядком, установленным Законом.

- 7.4. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли, до достижения установленного размера.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия, у Общества иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует на Общем собрании в соответствии с основаниями, установленными законом.

- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

- 9.3. Проводимые помимо годового Общественные собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

- 9.4. Наблюдательный совет устанавливает дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждает повестку дня общего собрания акционеров, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.

- 9.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее сроков, установленных законом, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем размещения на

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.ao-spektr.ru, либо если иное не установлено законом, одним из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

9.6. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

9.7. Решение Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

9.8. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

9.9. 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, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество или, если иное не установлено законом, заполнить электронную форму бюллетеней 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. Заполненные бюллетени также могут направляться в Общество по адресу электронной почты, указанному в сообщении о Собрании.

9.10. К компетенции Общего собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:

- 9.10.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 9.10.2. реорганизация Общества;
- 9.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 9.10.4. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;


- 9.10.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9.10.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9.10.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 9.10.8. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9.10.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9.10.10. 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;
- 9.10.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 9.10.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.10.13. дробление и консолидация акций;
- 9.10.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.10.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.10.16. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.10.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.10.18. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждении условий такого договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9.10.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 9.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом.
- 9.12. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 9.13. 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 не установлено иное.
- 9.14. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.10.2, 9.10.6 – 9.10.7, 9.10.13 – 9.10.18 пункта 9.10 статьи 9 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Наблюдательного совета. Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что должны приниматься еще какие-либо другие решения Общим собранием только по предложению Наблюдательного совета, помимо указанных в абз.1 пункта 9.14 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.15. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.10.1 – 9.10.3, 9.10.5, 9.10.7, 9.10.15 пункта 9.10 статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в 3/4 голосов должны

приниматься еще какие-либо другие решения, помимо указанных в абз.1 пункта 9.15 статьи 9 настоящего Устава. Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.

- 92 А А 0878446
- 9.16. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.
 - 9.17. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
 - 9.18. Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
 - 9.19. На Собрании председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, либо лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, либо лицо, назначенное Наблюдательным советом. Секретарь Общего собрания назначается Председателем (Председательствующим) Общего собрания акционеров.
 - 9.20. Протокол общего собрания акционеров подписывается Председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров.
 - 9.21. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
 - 9.22. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.

- 10.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа.
- 10.2. К компетенции Наблюдательный совет относятся следующие вопросы:
 - 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение программ и планов работы Общества;
 - 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 10.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 10.2.6. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 10.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.9. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.2.10. определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.12. использование резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;

- 
- 10.2.14. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 10.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.17. согласие на совершение Обществом сделок (одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 10.2.18. согласие на совершение Обществом сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставных капиталах, паями; сделок, направленных на выдачу и получение обществом займов, кредитов и поручительств, вексельных сделок;
- 10.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.2.20. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 10.2.21. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 10.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 10.4. Наблюдательный совет Общества состоит из 5 (пяти) членов, если иной количественный состав не установлен решением Общего собрания.
- 10.5. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Члены Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное число раз.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, то полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 10.6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.7. Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель Наблюдательного совета, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.
- 10.8. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.
- 10.9. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.10. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

- 10.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета. Письменное мнение члена Наблюдательного совета приобщается к Протоколу заседания Наблюдательного совета Общества.
- 10.12. Кворумом для проведения заседаний Наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.
В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.13. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов Наблюдательного совета, если иное не установлено законом.
- 10.14. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается. При голосовании на заседании Наблюдательного совета в случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.
- 10.15. Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 10.16. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором.
- 11.2. Директор избирается Наблюдательным советом Общества. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет, если иное решение не принято Наблюдательным советом Общества.
Если по истечении установленного срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа управления – Директора действуют до принятия указанных решений.
- 11.3. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора и об образовании нового исполнительного органа.
- 11.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета.
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 11.5. Права и обязанности Директора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Обществом с ним.
Трудовой договор от имени Общества с Директором Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом.
- 11.6. Директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения

соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

- 11.7. Директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и трудового договора между Директором и Обществом.
- 92 А А 0876449**
- 11.8. К компетенции Директора Общества:
- 11.8.1. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
 - 11.8.2. обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
 - 11.8.3. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
 - 11.8.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;
 - 11.8.5. совершает сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества без доверенности;
 - 11.8.6. совершает сделки (одну сделку или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и менее без согласия Наблюдательного совета Общества на ее совершение;
 - 11.8.7. совершает сделки (одну сделку или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых составляет более 100 000 (Сто тысяч) рублей с согласия Наблюдательного совета Общества на ее совершение;
 - 11.8.8. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом, настоящим Уставом, трудовым договором, заключенным Обществом с Директором;
 - 11.8.9. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 11.8.10. издает приказы;
 - 11.8.11. утверждает внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
 - 11.8.12. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - 11.8.13. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - 11.8.14. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - 11.8.15. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 11.8.16. утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 11.8.17. дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 11.8.18. совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законом и настоящим уставом отнесено к компетенции других органов управления Общества.
 - 11.8.19. Совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.
 - 11.8.20. Основания и порядок ответственности Директора определяются законодательством.

12. АУДИТ.

- 12.1. Общество для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 12.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10

или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

12.4. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным Советом Общества.

13. **92 А А 0876450** РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется между акционерами в порядке и в очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Законом о государственной регистрации юридических лиц.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом.

15.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

15.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

15.4. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Российская Федерация

Город Севастополь

Четвёртого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Фарина Галина Виватовна, нотариус города Севастополя, 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: № 92/65-п/92-2021-1-877. 2

Уплачено за совершение нотариального действия: 3040 руб. 00 коп.



Галина Виватовна Фарина

Г.В.Фарина



Всего пронумеровано, прошито
(или прошнуровано) и скреплено
печатью 16/шестьдесят/ листов
Нотариус Г.В. Фарина

Галина Виватовна Фарина

