

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1159204009271 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.07.2022 за
ГРН 2229200094924



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5F078200FEAD6A934752B8429BAFBB92
Владелец: Алемсеитова Марина Владимировна
УФНС России по г. Севастополю
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

«УТВЕРЖДЕН»:

30 июня 2022 года

решением годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»
(Протокол № 6/н от 04 июля 2022 года)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

город Севастополь
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (именуемое далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество зарегистрировано 09.10.1991 года Гагаринской районной государственной администрацией в городе Севастополе, номер регистрационной записи 1 076 120 0000 001024; идентификационный код юридического лица в ЕГРПОУ 02970808.
- 1.3. 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.
- 1.4. 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.
- 1.5. Общество является непубличным акционерным обществом. Настоящая редакция Устава принята с целью приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.
- 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.
- 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 может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, 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.

- 1.15. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами. Дочерние и зависимые 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.
- 1.16. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих 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. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР», Акционерное общество «Севастопольский завод «Спектр».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР», АО «Севастопольский завод «Спектр».
- 1.19. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А.
- 1.20. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной 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;
- 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 регулирующей 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 проектноиспытательные 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 сельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
 - прочая оптовая торговля;
 - организация досуга и отдыха граждан, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
 - физкультурно-оздоровительная деятельность.

2.3.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. 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 осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 3.4. 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.
- 3.5. Балансовая стоимость активов и стоимость чистых активов Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 1 044 460,80 рублей и разделён на 104 446 080 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая.
- 4.2. Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава Общества являются обыкновенными.
- 4.3. Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава Общества размещены среди акционеров согласно Реестру акционеров.
- 4.4. Уставный капитал Общества на момент утверждения настоящей новой редакции Устава оплачен полностью.
- 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. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества, кроме случаев, когда в соответствии с законом такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 4.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 4.10. 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.
- 4.11. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

- 4.12. 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 денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в соответствии со статьей 77 закона. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено законодательством. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным советом, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
- 4.13. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.14. 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.
- 4.15. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 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 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 в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.
- 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 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, установленным 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.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией 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.
Дивиденды выплачиваются деньгами.

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, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

- 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 отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового Общего собрания.

- 9.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 9.4. Наблюдательный совет устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

- 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 может быть принято путем:
- 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, бюллетень для голосования должен быть направлен по почте заказным письмом или вручен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее сроков, установленных законом.
- 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, 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.
- 9.9. К компетенции Общего Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 9.9.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 9.9.2. реорганизация Общества;
- 9.9.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, а также решение иных вопросов, связанных с ликвидацией;
- 9.9.4. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.9.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9.9.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9.9.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 9.9.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9.9.9. 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;
- 9.9.10. утверждение аудитора Общества;
- 9.9.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 9.9.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 9.9.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 9.9.14. дробление и консолидация акций;
- 9.9.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.9.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.9.17. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.9.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.9.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 9.9.20. 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;
- 9.9.21. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.9.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 9.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества и исполнительному органу Общества.
- 9.11. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 9.12. 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.
- 9.13. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.9.2, 9.9.6 – 9.9.8, 9.9.14 – 9.9.18, 9.9.20 пункта 9.9 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 9.13 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.14. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.9.1 – 9.9.3, 9.9.5, 9.9.7 – 9.9.8, 9.9.16, 9.9.19 пункта 9.9 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 9.14 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.15. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров наступают последствия, установленные законом.
- 9.16. На Собрании председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества либо лицо, назначенное Наблюдательным советом.
Секретарь собрания назначается Председателем (Председательствующим) Общего собрания акционеров.
- 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 вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 9.19. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор.
- 9.20. Принятие Общим собранием акционеров решения посредством очного голосования и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 9.21. Протокол общего собрания акционеров подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 9.22. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.23. 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 Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности 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. избрание Директора Общества, утверждение условий трудового договора с ним, досрочное прекращение его полномочий;
- 10.2.6. избрание Председателя Наблюдательного совета Общества;
- 10.2.7. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 10.2.9. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.2.10. размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 10.2.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 10.2.12. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10.2.13. формирование комитетов Наблюдательного совета Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10.2.14. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10.2.15. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.2.16. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10.2.17. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.2.18. использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 10.2.19. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа Общества;

- 10.2.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 10.2.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.23. согласие на совершение Обществом сделок (одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 10.2.24. 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;
- 10.2.25. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.2.26. 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»);
- 10.2.27. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 10.2.28. разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;
- 10.2.29. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10.2.30. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.4. Наблюдательный совет Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Наблюдательным советом Общества.
- Наблюдательный совет Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Наблюдательный совет Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
- Наблюдательный совет Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.
- 10.5. Наблюдательный совет Общества состоит из 5 (пяти) членов, если иной количественный состав не установлен решением Общего собрания акционеров.
- 10.6. 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.
- 10.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.
- Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.
- Если полномочия всех членов Наблюдательного совета прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, определенном

настоящим уставом, то полномочия Наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

- 10.8. 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 однократно получить 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.
- 10.9. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 10.10. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.
- 10.11. Лицо, осуществляющее функции Директора Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.
- 10.12. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Наблюдательного совета.
- 10.13. Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель Наблюдательного совета, он организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний.
- 10.14. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора Общества, а также Директора Общества.
- 10.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета. Письменное мнение члена Наблюдательного совета приобщается к Протоколу заседания Наблюдательного совета Общества.
- 10.16. 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.
- 10.17. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Наблюдательного совета, если иное не установлено законом или настоящим Уставом.
- 10.18. 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.
- 10.19. Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 10.20. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председательствующим на заседании Наблюдательного совета.
- 10.21. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором. 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.
- 11.2. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора и об образовании нового исполнительного органа.
- 11.3. 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.
- 11.4. 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.
- 11.5. 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.
- 11.6. Директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и трудового договора между Директором и Обществом.
- 11.7. К компетенции Директора Общества:
- 11.7.1. осуществляет оперативное руководство текущей деятельности Общества;
 - 11.7.2. обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
 - 11.7.3. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
 - 11.7.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;
 - 11.7.5. совершает сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества без доверенности;
 - 11.7.6. 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;
 - 11.7.7. 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;
 - 11.7.8. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом, настоящим Уставом, трудовым договором, заключенным Обществом с Директором;
 - 11.7.9. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 11.7.10. издает приказы;
 - 11.7.11. утверждает внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
 - 11.7.12. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - 11.7.13. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - 11.7.14. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - 11.7.15. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

- 11.7.16. 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;
- 11.7.17. дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11.7.18. 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 Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.
- 11.8. Совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.
- 11.9. Основания и порядок ответственности Директора определяются законодательством Российской Федерации.

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.
- 12.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
- 12.4. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

- 13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
- 13.2. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 члена.
- 13.3. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 13.4. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 13.5. Члены Ревизионной комиссии общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 13.7. Членами Ревизионной комиссии могут быть как акционеры, так и лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 13.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 13.9. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 13.10. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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 завершённой, 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

Пятнадцатого июля две тысячи двадцать второго 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-н/92-2022-1-824.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3200 руб. 00 коп.



Г.В.Фарина



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

Г.В.Фарина