

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева

« 06 » 06 2014г.

Председатель Общего собрания  
акционеров

 /Хетауров С.В./



УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Ковров  
« 06 » июня 2014 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества .....	3
3. Основная цель и предмет деятельности Общества .....	3
4. Правовое положение Общества .....	3
5. Ответственность Общества .....	4
6. Филиалы и представительства .....	4
7. Уставный капитал .....	4
8. Акции Общества .....	6
9. Размещение акций .....	7
10. Приобретение Обществом размещенных акций .....	7
11. Дивиденды .....	8
12. Структура органов Общества .....	8
13. Общее собрание акционеров .....	9
14. Совет директоров Общества .....	16
15. Генеральный директор и Правление Общества .....	20
16. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления .....	23
17. Крупные сделки и заинтересованность в совершении Обществом сделки .....	23
18. Ревизионная комиссия и аудитор Общества .....	24
19. Учёт и отчётность. Фонды Общества .....	26
20. Предоставление Обществом информации акционерам .....	27
21. Мобилизационные мероприятия и гражданская оборона .....	27
22. Реорганизация и ликвидация Общества .....	28

## 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярева», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721.

1.2. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.3. Общество является правопреемником государственного предприятия «Завод им. В.А.Дегтярева», которое, в свою очередь, являлось правопреемником производственного объединения «Завод им. В.А.Дегтярева».

## 2. Firmenname, Standort und Postadresse des Gesellschafts.

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярева».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Зид».

2.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4, почтовый индекс 601900.

## 3. Основная цель и предмет деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;

- разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;

- разработка, производство и реализация продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления;

- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и их защитой;

Общество также вправе осуществлять:

- экспортно – импортную, коммерческо – посредническую, образовательную, медицинскую и иные виды деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- оказание услуг и выполнение работ, в т.ч. эксплуатацию объектов Ростехнадзора, строительно – монтажные работы, добычу подземных и очистку сточных вод, а также другие виды работ и услуг, в т.ч. подлежащие лицензированию, согласно действующему законодательству.

## 4. Правовое положение Общества.

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

## 5. Ответственность Общества.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## 6. Филиалы и представительства.

6.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

## 7. Уставный капитал.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 748 414 580 рублей.

Уставный капитал разделен на 174 841 458 штук обыкновенных акций равной номинальной стоимости.

Номинальная стоимость акции составляет 10 (десять) рублей.

Все акции размещены.

7.2. «Золотая акция» является специальным правом Российской Федерации на участие в управлении Обществом, решение об использовании которого принято Правительством Российской Федерации при преобразовании государственного предприятия «Завод им. В.А.Дегтярева» в открытое акционерное общество.

Правительство Российской Федерации назначает по одному представителю Российской Федерации в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

7.3. Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимает Правительство Российской Федерации. Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении.

Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции Общества.

7.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей в количестве 2 500 млн. штук. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные.

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

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

7.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью сокращения их общего количества.

7.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.12. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем девятым данного пункта, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов (в этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций);

2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.13. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную

регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются сведения, предусмотренные п.2 ст.30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.15. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящим пунктом, в порядке, установленном п.20.2 настоящего Устава.

7.16. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины его минимального уставного капитала, указанной в ст.26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## 8. Акции Общества.

8.1. Общество размещает обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости.

8.2. Все акции Общества являются именные и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция дает её владельцу один голос на Общем собрании.

8.8. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 9. Размещение акций.

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, в том числе за счет нераспределенной прибыли, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

## 10. Приобретение Обществом размещенных акций.

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется только денежными средствами.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, предусмотренными ст. 73 ФЗ «Об акционерных обществах».

## 11. Дивиденды.

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

## 12. Структура органов Общества.

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор,
- Правление.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

12.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации - назначается судом (арбитражным судом).

### 13. Общее собрание акционеров.

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято в следующих формах:

1) очное голосование - в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

2) очно-заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (только если число акционеров составляет 1000 и более на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров);

3) заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем 1 марта и не позднее 30 июня каждого года.

13.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

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

5) избрание Генерального директора;

6) досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчетов; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;  
15) дробление и консолидация акций;  
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (раздел 17 Устава);

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 2 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Правлении);

20) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

23) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

24) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя Общего собрания акционеров по решению присутствующих на Общем собрании членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

В случае, если на Общем собрании акционеров отсутствуют указанные выше лица, Председатель Общего собрания акционеров избирается участниками Общего собрания.

13.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

3) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения

номинальной стоимости акций Общества;

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);

7) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций;

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

9) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

12) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

13.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 25 пункта 13.2. Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

13.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zid.ru](http://www.zid.ru).

По просьбе акционеров сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть направлено им заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, с соблюдением сроков, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта.

Общество обязано уведомлять о сроках проведения Общего собрания акционеров и его повестке дня Представителя Российской Федерации в Совете директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 10 февраля текущего года.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, (наименование образовательного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества;

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего её органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии.

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

13.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора, а также после окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

13.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.23. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

13.25. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.26. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос

об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо выше указанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.27. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.28. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.29. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Правила, предусмотренные данным пунктом, применяются также к годовому Общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 13.1. Устава Общества».

13.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом, дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

13.32. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.33. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.34. Иные вопросы, связанные с проведением и подведением итогов Общего собрания акционеров, регулируются Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А.Дегтярева», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

#### 14. Совет директоров Общества.

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии развития Общества по представлению Правления Общества;
- 2) утверждение годового бюджета доходов и расходов Общества;
- 3) утверждение долгосрочных (на 3 года и более) планов и программ развития Общества, представленных Правлением Общества;
- 4) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 5) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (созыва внеочередного собрания Ревизионной комиссией, аудитором Общества, акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10-ти процентов голосующих акций Общества);
- 6) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 8) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 9) предварительное утверждение договора о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) образование Правления Общества и досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора и Правления Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 23) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (раздел 17 Устава);
- 26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором;
- 29) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и для избрания нового Генерального директора в случае невозможности Генеральным директором исполнять свои обязанности;
- 30) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора;
- 31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества;
- 33) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 34) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 18 пункта 13.2 Устава);

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

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

14.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее семи человек.

Представитель Российской Федерации, назначенный в Совет директоров Общества, имеет права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Место Представителя Российской Федерации в Совете директоров не учитывается при избрании в члены Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества (за исключением Представителя Российской Федерации, назначенного в Совет директоров Общества) избираются кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества.

При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

14.7. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

14.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров

Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, на Общем собрании акционеров Общества.

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

14.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Правления, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров», учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

14.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров ОАО «Зид», утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного решением Общего собрания акционеров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.17. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного решением Общего собрания, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 1) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 2) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

3) предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 1, не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании нового Генерального директора;

- решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, а также о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора;

- при осуществлении реорганизации принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решений об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.

14.19. При проведении заседания Совета директоров Председатель Совета обеспечивает сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

14.20. Члены Совета директоров, имеющие доступ к государственной тайне, соответствующей степени секретности, получают доступ к этим сведениям и к сведениям ограниченного распространения, только по разрешению Генерального директора.

## 15. Генеральный директор и Правление Общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением Общества, которые подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор обеспечивает экономическую безопасность, определяет объем и порядок защиты информации ограниченного распространения, разрешает доступ к сведениям, составляющим государственную тайну и сведениям ограниченного распространения.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор и лицо, исполняющее его обязанности в случае временного отсутствия, имеют следующие основные права:

- 1) представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней;

- 2) действовать без доверенности от имени Общества;

- 3) назначать лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.). Лицо, на которое возложены обязанности Генерального директора в случае временного отсутствия последнего, действует в пределах предоставленных ему соответствующим приказом полномочий;

- 4) совершать сделки от имени Общества в пределах своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

5) открывать счета в банках, распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, выдавать доверенности;

6) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) устанавливать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну;

8) утверждать штатное расписание, принимать на работу, переводить, перемещать и увольнять работников Общества, применять по отношению к ним поощрения и дисциплинарные взыскания, привлекать к материальной ответственности работников Общества;

9) принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков к юридическим и физическим лицам;

10) в соответствии с действующим законодательством определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества;

11) делегировать свои полномочия другим работникам Общества в порядке и с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и другими локальными нормативными актами Общества;

12) налагать вето на решения Правления с последующим обязательным вынесением вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;

13) в пределах своей компетенции принимать решения по иным вопросам оперативного руководства текущей деятельностью Общества, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

15.3. Права и обязанности, сроки выплаты и размеры вознаграждения Генерального директора определяются настоящим Уставом, договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом, а также Положением о Генеральном директоре ОАО «Зид», утверждаемым Общим собранием акционеров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания нового Генерального директора годовым Общим собранием акционеров в год, когда истекают полномочия действующего Генерального директора.

В случае если Генеральный директор был избран внеочередным Общим собранием акционеров, срок его полномочий исчисляется с момента избрания до избрания нового Генерального директора на пятом по счету (после избрания действующего Генерального директора) годовом Общем собрании акционеров Общества.

В случае если новый Генеральный директор не был избран в связи с отсутствием кворума для проведения годового Общего собрания акционеров, полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента проведения повторного годового Общего собрания акционеров.

В случае если новый Генеральный директор Общества не был избран по следующим причинам:

- отсутствие кворума на повторном годовом Общем собрании акционеров;
- ни один кандидат не набрал требуемого для избрания количества голосов,

то Совет директоров Общества обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества с включением в него вопроса об избрании Генерального директора Общества. Совет директоров может установить срок для внесения предложений о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора. Вносить указанные предложения может любой акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 2 (два) процентами голосующих акций Общества

15.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

15.6. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора.

В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

15.7. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

15.8. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, которое действует на основании Устава Общества и утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении.

15.9. Генеральный директор является Председателем Правления Общества.

15.10. Правление Общества образуется ежегодно вновь избранным составом Совета директоров Общества.

Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров вносит Генеральный директор Общества. В случае отклонения Советом директоров кандидатур, предложенных Генеральным директором, Совет директоров вправе избрать в Правление кандидатов, предложенных членом (членами) Совета директоров Общества.

Кандидат считается избранным, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров или выразивших свое мнение письменно.

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

- 1) организация выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
- 2) утверждение организационной и управленческой структуры Общества;
- 3) утверждение положений о структурных подразделениях Общества;
- 4) утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества;
- 5) одобрение коллективных договоров и соглашений;
- 6) одобрение стратегических планов развития Общества и представление их на утверждение

Совету директоров Общества;

7) определение приоритетных направлений развития производства, внедрение новой техники и технологий;

8) утверждение краткосрочных (до 3-х лет) и подготовка и представление для утверждения Советом директоров Общества долгосрочных планов (программ) развития Общества и осуществление контроля за их исполнением;

9) утверждение бюджетов Общества (за исключением бюджета доходов и расходов на очередной финансовый год);

10) одобрение и представление для утверждения Советом директоров Общества бюджета доходов и расходов Общества на очередной финансовый год.

11) утверждение внутренних документов Общества (положений, правил), регламентирующих деятельность Общества;

12) рассмотрение отчетов о деятельности структурных подразделений Общества;

13) представление работников Общества к награждению государственными наградами и ведомственными знаками отличия в труде;

14) награждение памятным золотым знаком «Почётный Дегтярёвец»;

15) присвоение почётного звания «Заслуженный Дегтярёвец».

15.12. Права и обязанности членов Правления, условия оплаты труда определяются в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовому договору), заключаемых ими с Обществом.

Трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовому договору) подписываются от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

15.13. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого члена Правления и расторгнуть с ним трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору).

15.14. Генеральный директор Общества и члены Правления не могут работать на условиях совместительства в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.

## **16. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления.**

16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества (если интересы Общества не противоречат действующему законодательству), осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, члены Правления несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров и Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, исполняющему обязанности Генерального директора, члену Правления о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 16.2. Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, исполняющему обязанности Генерального директора, члену Правления о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2. Устава.

## **17. Крупные сделки и заинтересованность в совершении Обществом сделки.**

17.1. Крупной сделкой считается сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

17.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

17.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается членами Совета директоров единогласно.

В случае отсутствия единогласия вопрос об одобрении сделки может быть вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.

17.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих в Общем собрании акционеров.

17.5 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора, члена Правления или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.6. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных настоящим Уставом.

17.7. Лица, указанные в пункте 17.6 Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций;
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до её совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

17.10. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных им Обществу убытков.

## 18. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из семи человек.

Представитель Российской Федерации, назначенный в Ревизионную комиссию, имеет права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Место Представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии не учитывается при избрании членов Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии в составе 6 человек избираются Общим собранием акционеров сроком на 1 год (до её переизбрания на следующем годовом Общем собрании).

Заседание комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее половины от общего числа членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов её членов от участвующих в заседании, если иное не предусмотрено Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии.

Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения её заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности Генерального директора.

18.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором и Правлением Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания на их соответствие законодательству и Уставу Общества.

18.6. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

18.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

18.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

18.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания Ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

18.12. 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 по рекомендации Совета директоров Общества.

18.13. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору и членам Правления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

18.14. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами России, на основании заключенного с ним договора.

18.15. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами России порядка ведения бухгалтерского учета, осуществления финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности.

## 19. Учёт и отчётность. Фонды Общества.

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

19.3. Финансовый год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящее время документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

19.6. Для обеспечения устойчивости финансового положения в Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет от 5 до 15 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

19.7. Помимо резервного фонда Общество имеет право образовывать также:

- фонд развития, средства которого направляются на капитальные вложения производственного и непромышленного характера;
- социальный фонд, средства которого направляются на укрепление здоровья и материальное поощрение работников Общества.

Указанные фонды формируются путем отчислений от чистой прибыли Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества.

## 20. Предоставление Обществом информации акционерам.

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются Банком России.

20.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 21. Мобилизационные мероприятия и гражданская оборона.

21.1. Общество обязано организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности.

21.2. С получением мобилизационных заданий (заказов) Общество выполняет их в полном объеме в соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации.

21.3. Общество обеспечивает сохранность мобилизационных мощностей и мобилизационные запасы, а также выполняет в полном объеме мероприятия гражданской обороны.

21.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за выполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также мероприятий по гражданской обороне, являясь одновременно начальником гражданской обороны.

## 22. Реорганизация и ликвидация Общества.

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Другие основания реорганизации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.2. Общество может быть ликвидировано в случаях:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.4. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и носителей путем разработки и осуществления системы мер по обеспечению режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Прошито,  
пронумеровано,  
скреплено печатью  
28 (двадцать восемь) листов

Председатель Общего  
собрания акционеров

Хетагуров С.В.



Межрайонная ИФНС  
№2 по Владимирской  
Выдано Свидетельство о  
государственной регистрации  
- 25 июля 2014 г.

ОГРН 502301951194  
ГРН 502301951194  
Должность: *С.В. Хетагуров*  
И.П. *С.В. Хетагуров*

Свидетельство выдано в соответствии  
с требованиями законодательства

