

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026200870717 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.05.2019 за ГРН 2196234153201



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0FAA6D9F36A0D580E8113EA5799A925E
Владелец: Ермакова Алла Мурадовна
Межрайонная ИФНС России №2 по Рязанской области
Действителен: с 21.08.2018 по 21.08.2019

УТВЕРЖДЁН
Протоколом № 2019.1-1 Годового общего
собрания акционеров
Акционерного общества «Рязанская
радиоэлектронная компания»
от «23» апреля 2019г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Рязанская радиоэлектронная компания»

(седьмая редакция)

Рязанская область, г. Рязань.
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Рязанская радиоэлектронная компания», (прежнее наименование Закрытое акционерное общество «Рязанская радиоэлектронная компания» (далее - Общество), переименовано с целью приведения фирменного наименования в соответствие с Федеральным законом от 05 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1.2. Общество создано путем преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Рязанская радиоэлектронная компания» (зарегистрировано Решением Рязанского городского Совета народных депутатов № 234 от 02.08.1991г., регистрационный №245, ИНН 6227000119) и является его полным правопреемником.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту «ФЗ об АО»), иных нормативных правовых актов, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Рязанская радиоэлектронная компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «РПК».

1.6. Место нахождения Общества: 390044, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 11, лит. А, помещение Н4.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.8. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации (РФ) и за ее пределами.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.11. Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество является малым инновационным научно-производственным коммерческим предприятием.

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- Научно-исследовательская и научно-техническая деятельность в части проведения фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- разработка, модернизация, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация технической продукции;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, модернизация, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация радиотехнических устройств, устройств автоматики и телемеханики, устройств вычислительной техники, других устройств для авиационной техники;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, модернизация, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация радиотехнических устройств, устройств автоматики и телемеханики, устройств вычислительной техники, других устройств для вооружений и военной техники;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, модернизация, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация радиотехнических устройств, устройств автоматики и телемеханики, устройств вычислительной техники, других устройств для железнодорожного транспорта и метро;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, модернизация, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация радиотехнических устройств, устройств автоматики и телемеханики, устройств вычислительной техники, других устройств для медицинских целей;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- разработка, производство, поверка и калибровка, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация средств измерений;
- разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация промышленного и бытового оборудования, машин, станков, механизмов, и т.д.;

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставной цели.

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

3. Уставный капитал Общества и акции.

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и составляет 1000000 (Один миллион) рублей 00 коп. и состоит из 1000 (одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 00 коп. каждая (размещенные акции).

3.2. Количество объявленных акций составляет 9000 (девять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества (размещенные акции).

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.4. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части размещенных акций в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.5. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного ФЗ «Об АО».

4. Права и обязанности акционеров Общества

4.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Акционерами Общества не могут быть иностранные юридические лица, иностранные физические лица и лица, имеющие двойное гражданство.

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

4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с ФЗ «Об АО», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

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

8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) заключить между собой акционерное соглашение об осуществлении прав, удостоверенных акциями;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

4.6. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких

решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

6) уведомить Общество о факте заключения акционерного соглашения не позднее 15 дней со дня его заключения;

4.7. Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

4.8. Акционер Общества, имеющий намерение продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение должно содержать сведения о количестве продаваемых акций, цене их продажи, дате начала и окончания действия и порядке осуществления преимущественного права акционером.

4.9. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.10. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых акций. Акционер может реализовать свое преимущественное право не позднее 30 дней со дня извещения акционером о продаже акций.

4.11. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.12. Если акционеры, в указанный в п.4.10 срок, не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, то этим правом может воспользоваться Общество в течение 10 дней.

4.13. В случае, если акционеры и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течении сроков, указанных в п. 4.10 и 4.12 Устава, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5. Органы управления и контроля Общества

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание);
- Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).

5.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

5.3. Совет директоров в Обществе не формируется, при этом его функции выполняет Общее собрание акционеров.

5.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

5.5. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об АО»;

2) реорганизация Общества;

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

- 4) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) утверждение Аудитора Общества;
- 9) определение порядка ведения Общего собрания;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 12) дробление и консолидация акций Общества;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 ФЗ «Об АО»;
- 14) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 16) принятие решения о выплате Генеральному директору вознаграждений и (или) компенсаций;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об АО».

5.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

5.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об АО».

5.8. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено ФЗ «Об АО».

5.9. Решения Общего собрания принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- размещение акций посредством закрытой подписки по решению Общего собрания об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО».

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

5.11. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

5.12. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

5.13. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Рязань. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Генеральным директором при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

5.14. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5.15. На годовом Общем собрании в обязательном порядке решаются вопросы избрания Генерального директора, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

5.16. Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными.

5.17. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.18. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

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

5.20. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем за 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней до его проведения, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об АО», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.21. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям, установленным ФЗ «Об АО» и должно быть вручено акционерам лично под роспись до проведения Общего собрания акционеров в срок, установленный действующим законодательством

5.22. Информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах,

адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение в течение строка установленного действующим законодательством, а также непосредственно во время проведения Общего собрания.

5.23. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.24. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.25. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

5.28. Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, проводится в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО».

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

5.30. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

5.31. Внеочередное Общее собрание проводится в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО».

5.32. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

5.33. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор на регулярной основе отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества за деятельность Общества.

5.34. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

5.35. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

Генеральный директор:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает Положение о премировании работников Общества;
- 6) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) определяет планы деятельности предприятия и обеспечивает их выполнение;
- 9) представляет на рассмотрение Общему собранию акционеров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания;
- 10) несет ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны;
- 11) принимает решения о заключении сделок, предметом которых являются имущество, работы и услуги.

5.36. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.

5.37. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

5.38. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается.

5.39. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

5.40. Условия трудового договора определяются лицом, уполномоченным Общим собранием на подписание трудового договора.

5.41. Общее собрание вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора, и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

5.42. По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

5.43. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

5.44. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а

равно и управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.45. Генеральный директор, Исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.46. Назначение на должности, предусматривающие допуск к сведениям, отнесенным к государственной тайне, возможно только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

5.47. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, командировкой, отпуском) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на другого сотрудника Общества.

5.48. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание утверждает Аудитора Общества (далее - Аудитор), не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Аудитор утверждается ежегодно на годовом Общем собрании.

5.49. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Генеральным директором.

5.50. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

5.51. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение в соответствии с действующим законодательством.

5.52. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с Аудитором Общества договора.

6. Дивиденды

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по обыкновенным именованным акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только на собрании акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного собранием акционеров Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об АО»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и Резервного фонда;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, Резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Фонды Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8. Реорганизация и ликвидация Общества

8.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров Общества, либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.2. Предложение о реорганизации или ликвидации Общества выносит Генеральный директор.

8.3. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание по предложению Генерального директора принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. Кандидатуры в состав ликвидационной комиссии выдвигаются Генеральным директором. Решение о назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием большинством голосов в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

8.4. При проведении реорганизации или ликвидации Общества, Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющие государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

8.5. Реорганизация и ликвидация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Прошито, ровано, скреплено печатью
3 (тринацать) листов
Специалист 1 категории Терехина Н.О.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП:

Владелец: Ермакова Алла Мурадовна
Серийный номер: 0EAA6D9F36A0D580E8113EA5799A925E
Действителен с 21.08.2018 по 21.08.2019

Территориальный отдел по Московскому району г. Рязани
ФБУ РОССТАНДАРТ «МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
390044, Рязанская обл., Рязань г., Крупской ул., дом 14, корп. 2

Составил: Терехина Наталья Олеговна 29.05.2019 11:14
(подпись) (расшифровка подписи) (дата и время)

