Проект

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод»
(Протокол от 19.01.2024г. № 49)

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»

(новая редакция)

г. Тула, 2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод», в дальнейшем именуемое также «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод» является правопреемником всех прав и обязанностей:

- Государственного предприятия «Тульский оружейный завод»;
- Акционерного общества открытого типа «Тульский оружейный завод»;
- Открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»;
- Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод».

1.4. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Тульской области.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint Stock Company «Imperatorsky Tulsky Oruzheiny Zavod».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PJSC «Imperatorsky Tulsky Oruzheiny Zavod».

2.5. Место нахождения Общества: **г. Тула.**

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества:

Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А.

2.7. 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.

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

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основными целями деятельности которой являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- производство и сбыт вооружений и военной техники;
- производство и сбыт боевого ручного стрелкового и холодного, служебного, гражданского, коллекционного оружия с применением драгоценных металлов и их сплавов;
- производство и сбыт запасных частей и комплектующих изделий к ним;

- разработка и реализация новых моделей боевого ручного стрелкового и холодного, служебного, гражданского и коллекционного оружия с применением драгоценных металлов и их сплавов;
- производство товаров народного потребления, другой продукции производственно-технического и потребительского назначения;
- оказание различных видов услуг юридическим и физическим лицам;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортировка грузов на автомобильном транспорте, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

3.6. Деятельность Общества по выполнению государственного оборонного заказа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

3.7. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

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

4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений о них. Общество наделяет филиалы и

представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 406 867 (Четыреста шести тысяч восьмиста шестидесяти семи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

5.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

5.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее

собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.4. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется специализированной организацией – регистратором (реестродержателем) на основании соответствующего договора с Обществом.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами в валюте Российской Федерации.

8.3. 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 (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

8.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.6. Ограничения на выплату Обществом дивидендов устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

8.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

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

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган (общее собрание акционеров);
- коллегиальный орган (Совет директоров).

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

9.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

10.2.2. реорганизация Общества;

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

10.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.2.6. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

10.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем:

10.2.9.1. уменьшения номинальной стоимости акций;

10.2.9.2. сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

10.2.10. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.11. назначение аудиторской организации Общества;

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

10.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.2.14. установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;

10.2.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

10.2.16. дробление и консолидация акций;

10.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.19. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10.2.20. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

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

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

10.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего), ревизионной комиссии Общества;

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

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

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

10.2.27. принятие решения о вознаграждении и (или) 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;

10.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.4. Решения общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в пунктах 10.2.1 – 10.2.3, 10.2.5, 10.2.9.1, 10.2.18, 10.2.21, 10.2.25 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.5. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 10.2.2, 10.2.3, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.9.1, 10.2.14, 10.2.16 – 10.2.19, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.26, 10.2.27 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может

проводиться в форме заочного голосования за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

10.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование на общем собрании акционеров, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

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

10.9. 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 или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10.10. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества.

10.11. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

10.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества должно быть сделано в сроки, установленные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В указанные сроки Общество обязано довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.itoz.ru.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также (при наличии) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

11.4. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.6. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества и иными нормативными правовыми актами.

11.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение службы внутреннего

аудита, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также может быть размещена на сайте Общества www.itoz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.8. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, и (или) его электронная форма (при наличии) размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется почтовым отправлением.

Электронная форма бюллетеня для голосования (при наличии) может быть заполнена лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, содержащиеся в пункте 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней (при наличии) которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней (при наличии) которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.11. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации 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, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

11.13. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;

12.2.2. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;

12.2.3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества с учетом стратегических приоритетов развития Общества;

12.2.4. утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;

12.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.2.7. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

12.2.8. 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»;

12.2.9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, формирование предложений общему собранию акционеров в отношении кандидатуры аудиторской организации (если иной порядок определения кандидатуры аудиторской организации не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

12.2.12. утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений, а также определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества;

12.2.13. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);

12.2.14. образование временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора), в случае если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности;

12.2.15. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12.2.16. утверждение условий договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений, а также определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором;

12.2.17. дача согласия на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

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

12.2.19. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;

12.2.20. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества;

12.2.21. создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.2.22. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.23. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;

12.2.25. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12.2.26. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

12.2.27. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;

12.2.28. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным пунктами 10.2.2, 10.2.3, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.9.1, 10.2.14, 10.2.16 – 10.2.19, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.26, 10.2.27 настоящего Устава;

12.2.29. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества;

12.2.30. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

12.2.31. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;

12.2.32. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

12.2.33. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

12.2.34. назначение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря Общества;

12.2.35. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;

12.2.36. рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика);

12.2.37. образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращении их полномочий, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;

12.2.38. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества.

12.4. Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия Корпоративного секретаря Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

12.5. Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. 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 Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров вправе поручить исполнение обязанностей председателя на общем собрании акционеров Общества одному из членов Совета директоров.

12.6. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

12.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного абзацем 5 п. 12.7 настоящего Устава.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от 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.

12.8. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

12.9. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров новый состав Совета директоров собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (Двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров созывается единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) в срок, установленный абзацем 1 п. 12.9 настоящего Устава.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

12.10. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

12.11. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

12.12. Вопросы заседания Совета директоров, касающиеся сведений, составляющих государственную тайну, рассматриваются членами Совета директоров, имеющими соответствующую форму допуска.

12.13. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества, который избирается (утверждается) сроком на 5 (Пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании (утверждении).

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. Полномочия и порядок избрания единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) регламентируются настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Права, обязанности и размер оплаты услуг единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) определяются договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров.

13.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества:

13.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.2.3. принимает решения об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.2.22 настоящего Устава, решения, влекущие изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;

13.2.4. определяет позицию Общества и формирует соответствующие указания представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу. По инициативе единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) вопросы по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, могут быть вынесены на согласование Совета директоров;

13.2.5. утверждает и контролирует реализацию Обществом социальных программ;

13.2.6. определяет кадровую политику Общества;

13.2.7. утверждает принципы системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

13.2.8. утверждает организационную структуру Общества;

13.2.9. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13.2.10. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

13.2.11. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

13.2.12. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;

13.2.13. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

13.2.14. устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

13.2.15. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

13.2.16. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

13.2.17. выдает доверенности от имени Общества;

13.2.18. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.2.19. не позднее чем за 40 (Сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет;

13.2.20. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

13.2.21. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

13.2.22. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

13.2.23. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

13.2.24. создает безопасные условия труда для работников Общества;

13.2.25. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;

13.2.26. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;

13.2.27. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

13.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.

13.4. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношениях с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора, временного единоличного органа).

13.5. В период отсутствия единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества, управляющего, единоличного исполнительного органа управляющей организации) его функции исполняет должностное лицо, на которое Приказом единоличного исполнительного органа возложено исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа на соответствующий период.

13.6. Если в соответствии с решением общего собрания акционеров принято решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему), срок полномочий управляющей организации (управляющего) исчисляется с момента вступления в силу договора, условия которого утверждены

решением Совета директоров Общества, до момента прекращения или продления полномочий управляющей организации (управляющего) по решению общего собрания акционеров.

Если по истечении срока полномочий управляющей организации (управляющего) не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющего), полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия соответствующих решений.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

14.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 человек.

Члены ревизионной комиссии избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

14.3. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

14.4. В ходе выполнения возложенных функций ревизионная комиссия Общества вправе привлекать специалистов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

14.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

14.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

14.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.8. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.

14.9. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.

14.10. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

14.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию, осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.12. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.13. В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.14. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.

15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

15.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего), а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества по их требованию в соответствии с требованиями статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

15.7. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.2. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить защиту этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.