

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027601066569 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.06.2023 за ОГРН 2237600132977



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен с 15.11.2022 по 08.02.2024

« УТВЕРЖДЁН »

Годовым общим собранием акционеров
(протокол № 44 от «24» мая 2023 г.)

Председатель общего собрания акционеров

(Беляев В.Н.)

Секретарь общего собрания акционеров

(Д.Н. Хохрин)



У С Т А В

Публичного акционерного общества

«Ростовский оптико-механический завод»

город Ростов Ярославской области
2023 г.

Содержание

1. Общие положения	4
Фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества	5
2. Цель и предмет деятельности Общества	5
3. Выполнение государственного оборонного заказа.....	7
4. Правовое положение Общества	8
4.1. Общее правовое положение Общества	8
4.2. Филиалы и представительства Общества	10
4.3. Ответственность Общества	11
4.4. Защита Обществом сведений составляющих Государственную тайну.....	11
5. Уставный капитал	12
Увеличение уставного капитала	12
Уменьшение уставного капитала.....	13
6. Фонды и чистые активы Общества	14
7. Акции Общества.....	15
7.1. Общие права и обязанности акционеров	15
7.2. Обыкновенные акции.....	16
7.3. Привилегированные акции.....	17
7.4. Приобретение Обществом размещенных акций	18
7.5. Реестр акционеров Общества.....	20
7.6. Дивиденды	21
8. Управление Обществом.....	23
8.1 Общая структура управления Обществом.....	23
8.2. Общее собрание акционеров.....	24
Компетенция Общего собрания акционеров	25
Внеочередное Общее собрание акционеров.....	26
Участие акционеров в Общем собрании акционеров.....	27
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	28
Информация о проведении Общего собрания акционеров.....	29
Кворум Общего собрания акционеров.....	30

Рабочие органы собрания акционеров	31
Порядок принятия решения Общим собранием акционеров.....	32
8.3. Совет директоров Общества	33
Компетенция Совета директоров.....	33
Избрание членов Совета директоров	35
8.4. Исполнительный орган Общества	37
8.5. Ревизионная комиссия.	38
9. Трудовые отношения в обществе	40
10. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность общества	40
11. Аудиторская организация Общества.....	41
12. Документы общества	42
Хранение документов Общества	42
13. Предоставление Обществом информации.....	44
Обязательное опубликование Обществом информации.	44
14. Ликвидация и реорганизация Общества	44

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным обществом.

Общество создано путем преобразования Государственного предприятия Ростовский оптико-механический завод в Акционерное общество открытого типа «Ростовский оптико-механический завод» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №721 от 1.07.1992г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 года, № 1392).

Акционерное общество открытого типа «Ростовский оптико-механический завод» преобразовано в Открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. (в редакции Федеральных законов от 13 июня 1996 года № 65-ФЗ и 24 мая 1999 года № 101-ФЗ) (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

В связи с принятием Федерального закона от 05 мая 2014 года № 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», в соответствии с решением общего собрания акционеров наименование общества изменено на Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод».

Общество является правопреемником Государственного предприятия Ростовского оптико-механического завода, Акционерного общества открытого типа «Ростовский оптико-механический завод», Открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», несет права и обязанности, возникшие у Государственного предприятия Ростовского оптико-механического завода, Акционерного общества открытого типа «Ростовский оптико-механический завод» и Открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» до переименования в Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод».

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. В своей работе Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

1.4. В случаях расхождения Устава Общества с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Общество руководствуется Федеральным Законом.

1.5. В случаях расхождения Положений Общества с настоящим Уставом и

Федеральным Законом следует руководствоваться Уставом Общества и Федеральным законом.

Фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества

1.6. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное - Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод»,
сокращенное - ПАО «РОМЗ»;

на английском языке:

полное - Public Joint Stock Company «Rostovsky optiko-mechanichesky zavod»,
сокращенное - PJSC «ROMZ».

1.7. Место нахождения Общества: 152150, Россия. Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36.

Почтовый адрес Общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36.

2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разработка, производство и техническое обслуживание систем вооружения;
- выполнение Государственного Оборонного Заказа и обеспечение мер по защите сведений, составляющих Государственную тайну;
- разработка, производство, ремонт и техническое обслуживание оптико-механических приборов;
- разработка, производство и техническое обслуживание приборов ночного видения;
- разработка, производство, и техническое обслуживание инструмента из технических алмазов;
- разработка, производство и техническое обслуживание научно-технической и медицинской аппаратуры;
- разработка, производство и техническое обслуживание бытовых приборов;
- научно-технические работы и опытно-конструкторские исследования;
- разработка и внедрение новых технологических процессов;
- разработка технической документации и ее реализация;
- осуществление авторского надзора;

- осуществление маркетинговых исследований;
- внешнеэкономическая деятельность, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации;
- производство и реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- разлив минеральной и природной питьевой воды, производство и разлив прохладительных напитков;
- оптовая реализация минеральной и природной питьевой воды;
- оптовая реализация прохладительных напитков;
- производство табачных изделий и оптовая торговля ими;
- производство и реализация продуктов питания и сельхозпродукции;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- инженерные изыскания для строительства;
- проектирование и строительство и ремонт зданий и сооружений;
- производство строительных конструкций и материалов;
- заготовка и распиловке леса;
- осуществление профессиональной подготовки кадров, в том числе и для подконтрольных Госгортехнадзору России промышленных производств и объектов;
- оказание услуг, в том числе: информационных, консультационных, юридических, таможенных;
- оказание услуг по медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию населения;
- оказание услуг по электро - и теплоснабжению;
- осуществление мер по защите и охране окружающей среды и памятников истории;
- осуществление мер по охране труда;
- осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации и Администрации Ярославской области;
- благотворительная деятельность, не противоречащая целям и деятельности Общества;
- охранный деятельность;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

2.3. Общество обладает универсальной правоспособностью и имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 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. Выполнение государственного оборонного заказа

3.1. Общество обязано принимать Государственный Оборонный Заказ на производство, модернизацию и ремонт систем вооружения, военной техники, комплектующих изделий, выполнение работ, предоставление услуг, а также - по поддержанию мобилизационных мощностей, разработку научных и опытно-конструкторских работ.

3.2. Общество заключает государственные контракты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Деятельность Общества, связанная с выполнением Государственного Оборонного Заказа, подлежит обязательному лицензированию.

3.4. Для контроля за качеством разработок и производства оружия, военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе создавать в Обществе свои представительства (военные Представительства).

3.5. Выполняя Государственный Оборонный Заказ, Общество обязано соблюдать законодательство Российской Федерации по защите сведений, составляющих Государственную тайну.

3.6. Общество обеспечивает экологическую и общую безопасность при производстве и утилизации систем вооружения и военной техники.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общее правовое положение Общества

4.1.1. Общество является юридическим лицом.

4.1.2. Общество имеет гражданские права и гражданские обязанности.

4.1.3. Общество осуществляет свои действия, соответствующие целям Общества и видам деятельности Общества, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

4.1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.1.6. Общество самостоятельно распоряжается результатами своей деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законодательными актами Российской Федерации), полученной чистой прибылью, остающейся в распоряжении Общества после уплаты установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей.

4.1.7. Права Общества на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируется законодательством Российской Федерации.

4.1.8. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.1.10. Общество имеет право приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования.

4.1.11. Общество имеет право передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде вклада в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, а также некоммерческих организаций в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.1.12. Общество осуществляет материально-техническое обеспечение производства и иных видов деятельности Общества.

4.1.13. Общество планирует свою деятельность и определяет перспективы развития

исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию.

4.1.14. Общество самостоятельно устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.1.15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, а также законодательством иностранных государств.

Конвертация облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в акции Общества не допускается.

4.1.16. Общество имеет право привлекать для работы в Обществе российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять и устанавливать формы и системы оплаты их труда, а также их численность, структуру и штатное расписание.

4.1.17. Общество самостоятельно определяет размер средств, направляемых на оплату труда работников Общества, на техническое и социальное развитие.

4.1.18. Общество строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. Общество свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.1.19. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации.

4.1.20. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за границей, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются самостоятельными юридическими лицами.

4.1.21. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в установленном законом порядке.

4.1.22. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных органов и организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии

согласно законодательства Российской Федерации.

4.1.23. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

4.1.24. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно - правовой формы) и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

4.2. Филиалы и представительства Общества

4.2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.2.3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.2.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений утверждаются Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2.5. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положения о них, решение о назначении руководителя филиала или представительства принимаются Советом директоров.

4.2.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

4.2.7. Филиалы Общества могут иметь в своем составе структурные подразделения (региональные отделения и иные обособленные подразделения), расположенные вне места нахождения филиала.

4.2.8. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, являющимся частью баланса Общества.

4.3. Ответственность Общества

4.3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Общество в установленном Федеральным Законом порядке несет ответственность за обеспечение мер по защите сведений, составляющих Государственную тайну.

4.3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3.4. Российская Федерация, субъекты российской Федерации и муниципальные образования, и их органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и их органов.

4.4. Защита Обществом сведений составляющих Государственную тайну

4.4.1. Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих Государственную тайну.

4.4.2. Общество несет ответственность за несанкционированное распространение сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению работ в Обществе, связанных с использованием сведений, составляющих Государственную тайну, с созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и(или) оказанием услуг по защите сведений, составляющих Государственную тайну, после получения ими, лицензий соответствующей степени

секретности.

4.4.4. При прекращении Обществом работ связанных с использованием сведений, составляющих Государственную тайну, а также при своей ликвидации, Общество обязано принять меры по защите сведений, составляющих Государственную тайну.

5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляет 37 417 380 (Тридцать семь миллионов четыреста семнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами при учреждении Общества. В том числе:

- из 28 062 804 (Двадцати восьми миллионов шестидесяти двух тысяч восьмисот четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
- из 9 354 576 (Девяти миллионов трехсот пятидесяти четырех тысяч пятисот семидесяти шести) привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Общество вправе дополнительно разместить 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные такой же категории и типа.

5.4. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Увеличение уставного капитала

5.5. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала.

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

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

5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного

капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Уменьшение уставного капитала

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания Акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций.

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций в голосовании должны принимать участие акционеры - владельцы привилегированных акций.

5.11. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий.

5.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, выкуплены Обществом в порядке исполнения решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого размер Уставного капитала Общества станет меньше величины минимального Уставного капитала установленной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его Уставного капитала.

5.14. Общество обязано в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество уведомить своих кредиторов о принятом решении и новом размере Уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном статьей 30 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.15. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного настоящим Устава размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Общество может формировать фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6.3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года

утверждается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

6.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

6.5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.6. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного статьей 26 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7. Акции Общества.

7.1. Общие права и обязанности акционеров

7.1.1. Обыкновенные и привилегированные акции Общества имеют одинаковую стоимость.

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

7.1.3. Акционеры обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.1.4. Акционеры общества имеют права:

- вытекающие из их права собственности на акции;

- быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций;
- получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
- участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- владельцы голосующих акций могут участвовать в общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса. Одна акция дает право на один голос на общем собрании акционеров;
- вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации;
- отчуждать свои акции без согласования с другими акционерами;
- получать информацию о деятельности Общества, в соответствии с Уставом, законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) статья 40 п. 1 закона АО

7.2. Обыкновенные акции

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

7.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

7.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют все права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах» и настоящим Уставом, в том числе:

- лично или через своих представителей принимать участие в Общем собрании Акционеров, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня собрания, и голосовать по всем вопросам повестки дня всеми имеющимися у акционера обыкновенными акциями Общества;

- в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания Акционеров и заседаний Совета директоров, выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимой аудиторской компанией Общества деятельности Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций при обстоятельствах и в порядке установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций получают дивиденды после акционеров – владельцев привилегированных акций.

7.2.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции и иные ценные бумаги не допускается.

7.3. Привилегированные акции

7.3.1. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

7.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют все права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в том числе:

- принимать участие, лично или через своих представителей, в Общем собрании Акционеров без права голоса;

- принимать участие, лично или через своих представителей, в Общем собрании Акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации

Общества;

- право на первоочередное по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

1) объявленных дивидендов, величина и порядок выплаты которых определены настоящим Уставом;

2) начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

3) доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации пропорционально доли привилегированных акций в общем количестве акций, размещенных Обществом;

4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций при обстоятельствах и в порядке установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.3. Если на Годовом Общем собрании Акционеров принято решение о невыплате, либо частичной выплате дивидендов по привилегированным акциям, на всех последующих Общих собраниях Акционеров акционеры - владельцы привилегированных акций получают право голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров, а также все иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом для акционеров - владельцев обыкновенных акций.

Данное право акционеров - владельцев привилегированных акций прекращается с момента первой выплаты дивидендов по данной категории акций.

7.3.4. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции не допускается.

7.3.5. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.4. Приобретение Обществом размещенных акций

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

7.4.2. Приобретенные Обществом на основании данного решения акции погашаются.

7.4.3. За исключением обстоятельств, предусмотренных статьями 72 и 73 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях не связанных с уменьшением Уставного капитала Общества Совет директоров Общества вправе принимать решение о приобретении Обществом размещенных акций.

7.4.4 Приобретенные Обществом на основании данного решения акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, не учитываются при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, на них не начисляются дивиденды.

7.4.5. Приобретенные согласно данного решения акции должны быть реализованы Обществом по рыночной стоимости в течение одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание Акционеров обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения данных акций.

7.4.6. Оплата акций при их приобретении Обществом, осуществляется деньгами, ценными бумагами, а также вещами и имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4.7. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

7.4.8. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций.

7.4.9. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории;
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки

акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается форма для письменного заявления от акционера на продажу принадлежащих ему акций Обществу.

7.4.10. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции.

7.4.11. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненное заявление на продажу Обществу своих акций.

Заявление направляется заказным письмом или вручается под расписку по адресу, указанному в уведомлении.

Дата предъявления заявления определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

7.4.12. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с принятым решением, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.4.13. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

7.4.14. Внесение изменений в реестр акционеров производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Реестр акционеров Общества

7.5.1. Общество поручает хранение и ведение реестра акционеров Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» ОГРН 1027700172818 выдан 30.08.2003 г. Управление МНС России по г. Москве.

ООО «Реестр – РН» действует на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330, выдана 16.12.2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

7.5.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.5.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления регистратору Общества информации об изменении своих данных Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные, в связи с этим, убытки.

7.5.4. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

7.6. Дивиденды

7.6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

7.6.4. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории, отнесенных на уставный капитал.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенного для этого фонда Общества.

7.6.5. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

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

7.6.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

7.6.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в срок не более трех лет с даты принятия решения об их выплате.

7.6.8. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются в деньгах. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в

кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

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

Дивиденды выплачиваются, зарегистрированным в реестре акционеров лицам, установленных на дату, определенную решением Общего собрания акционеров согласно п. 7.6.5 настоящего Устава.

7.6.10. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют равное право на получение фиксированных дивидендов.

Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по всем привилегированным акциям Общества, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества, определенной по итогам последнего финансового года.

8. Управление Обществом

8.1 Общая структура управления Обществом

8.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание Акционеров).

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.1.2. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества (далее - Совет директоров).

Совет директоров осуществляет общее руководство Обществом между Общими собраниями Акционеров.

8.1.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества:

- Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган управления Общества).

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

8.1.4. Генеральный директор назначается Советом директоров.

8.1.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества.

8.1.6. Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества (далее - Ревизионную комиссию) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

8.1.7. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров.

8.1.8. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

8.1.9. При ликвидации Общества, в установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» порядке, создается ликвидационная комиссия Общества.

8.2. Общее собрание акционеров

8.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее первого марта и не позднее тридцатого июня. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Общими собраниями акционеров.

8.2.2. Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением Общества «Об Общем собрании акционеров».

8.2.3. Общее собрание акционеров может проводиться:

- в форме собрания, предусматривающей личное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- в форме заочного голосования, не требующей личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и предусматривающей голосование акционеров по предложенным вопросам путем проведения заочного голосования.

8.2.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится Обществом только в форме собрания.

8.2.5. Годовое Общее собрание акционеров в обязательном порядке рассматривает и решает следующие вопросы:

- 1) избрание членов Совета директоров;
- 2) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 3) избрание ревизионной комиссии;
- 4) назначение аудиторской организации Общества;

По предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества в повестку дня Годового Общего собрания акционеров, в установленном порядке, могут быть включены любые вопросы, если они не отнесены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции иных органов управления Общества.

8.2.6. Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров определены согласно требований Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава, требований нормативных документов Центрального Банка РФ и Положения Общества «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Компетенция Общего собрания акционеров

8.2.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3) решение о реорганизации Общества, а также утверждение передаточного акта и разделительного баланса при его реорганизации;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

- 11) решение о выплате и размерах дивидендов;
- 12) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) назначение аудиторской организации Общества;
- 15) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2.8. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров

8.2.9. За исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров:

- согласно решению Совета директоров Общества;
- по требованию ревизионной комиссии Общества;
- по требованию аудиторской организации Общества;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

8.2.10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положением Общества «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Участие акционеров в Общем собрании акционеров.

8.2.11. 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.

8.2.12. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.2.13. 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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, всегда должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

8.2.14. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, если в

повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция дает право голоса, или, если владельцы привилегированных акций, получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о невыплате выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

8.2.15. 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.

8.2.16. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.2.17. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя.

8.2.18. Передача полномочий акционером своему представителю осуществляется путем выдачи ему надлежащим образом оформленной доверенности.

Доверенность может быть выдана как на весь объем прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

8.2.19. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8.2.20. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном порядке.

8.2.21. Если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

8.2.22. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом

директоров.

8.2.23. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций имеют право в срок не позднее шестидесяти календарных дней с даты отчетного года внести свои предложения в повестку дня Годового Общего собрания акционеров по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в настоящем Уставе.

8.2.24. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатур в органы управления Общества определяется Положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

8.2.25. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2.26. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.2.27. Изменение повестки дня общего собрания акционеров после направления (вручения, опубликования) сообщения о проведении общего собрания акционеров не допускается.

Информация о проведении Общего собрания акционеров.

8.2.28. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.2.29. Порядок представления акционерам информации определен Положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

8.2.30. Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания

акционеров путем размещения сообщения в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет":

- На сайте Общества по адресу: <http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm>
- На сайте Автономной некоммерческой организации "Ассоциация защиты информационных прав инвесторов" (АНО «АЗИПИ») по адресу:
<http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/>

Кворум Общего собрания акционеров.

8.2.31. Общее собрание акционеров имеет кворум (правомочно), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции данного Общего собрания акционеров (голосующих акций).

8.2.31.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (пункт 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

8.2.32. 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.

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

8.2.34. Повторное собрание правомочно если в его работе приняли участие акционеры, обладающие 30 и более процентов голосующих акций.

8.2.35. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для

голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Рабочие органы собрания акционеров

8.2.36. Рабочими органами общего собрания являются - его Президиум, Секретариат собрания и счетная комиссия.

8.2.37. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Президиум не избирается.

8.2.38. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия председательствует его Заместитель или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.2.39. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

8.2.40. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

8.2.41. Обязанности счетной комиссии исполняет регистратор Общества.

8.2.42. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- при необходимости разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- обеспечивает установленный порядок голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные.

Ответственный секретарь секретариата Общего собрания акционеров:

- осуществляет общее руководство работой секретариата Общего собрания акционеров, в соответствии с возложенными на него обязанностями;
- докладывает Председателю Совета директоров о ходе подготовки к собранию;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и несет персональную ответственность за его достоверность.

Порядок принятия решения Общим собранием акционеров

8.2.43. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу – «одна акция - число голосов равное числу лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества».

8.2.44. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

8.2.45. Бюллетень для голосования должен содержать сведения:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- номер лицевого счета акционера в реестре
- количество голосующих акций, принадлежащих акционеру;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
- если голосование проводится по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

8.2.46. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением Общества «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» бюллетень для голосования может быть признан недействительным.

8.2.47. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах

голосования.

8.2.48. Итоги голосования по вопросам повестки дня могут быть по решению Совета директоров опубликованы в прессе.

8.3. Совет директоров Общества

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

Состав Совета директоров Общества определен в количестве 7 человек. Количественный состав Совета директоров может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

8.3.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров

8.3.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- 7) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 3-8, 17-20 пункта 8.2.7 настоящего Устава;
- 8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, если это не связано с уменьшением Уставного капитала;
- 11) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий и содержания трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, приложений, дополнительных соглашений и иных изменений к нему, а также порядка, условий и размеров выплат премий, бонусов, опционов и иных стимулирующих и компенсационных выплат в рамках исполнения им своих должностных обязанностей, одобрение указанных выплат, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором Общества;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений их;
- 17) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если

уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8 п. 8.2.7 настоящего Устава);

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

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Избрание членов Совета директоров

8.3.5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 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.

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

8.3.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

8.3.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.3.9. Членам совета директоров, по решению общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Предложение по размеру вознаграждений и компенсаций определяется решением совета директоров.

8.3.10. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.3.11. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

8.3.12. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

8.3.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

8.3.14. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.3.15. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.3.16. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание Акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.3.17. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением «О Совете директоров».

8.3.18. Все члены Совета директоров обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации о Государственной тайне.

8.4. Исполнительный орган Общества

8.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

8.4.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.4.3. Полномочия, порядок назначения и освобождения от занимаемой должности, требования, предъявляемые к кандидатам на замещение должности Генерального директора Общества – определены Положением «О Генеральном директоре».

8.4.4. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на пять лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его Советом директоров до момента истечения (прекращения) трудового договора (контракта) Генерального директора.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым Генеральным директором персонально с Обществом.

От имени Общества трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета Директоров Общества.

8.4.5. Генеральный директор обязан исполнять требования законодательства Российской Федерации «О Государственной тайне» и иметь соответствующую форму допуска.

8.4.6. Совмещение Генеральным директором Общества своих обязанностей с исполнением иных обязанностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

8.4.7. Права и обязанности Генерального директора определяются трудовым договором, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а так же Положением «О генеральном директоре».

8.4.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- 3) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 5) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
- 9) осуществляет деятельность по организации защиты сведений, составляющих Государственную тайну, а также - служебную и коммерческую тайну Общества;
- 10) организует воинский учет военнообязанных, работающих в обществе и ведет работу по бронированию военнообязанных;
- 11) докладывает Общему собранию акционеров и Совету директоров о работе Общества;
- 12) реализует иные права, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества.

8.5. Ревизионная комиссия.

8.5.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.5.2 К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- контроль за достоверностью бухгалтерской документации;
- контроль за достоверностью документов финансовой отчетности;
- контроль за соблюдением органами управления Общества норм и требований Федерального Законодательства, Устава Общества, Положений, иных нормативных документов;

• иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.5.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.5.4. Состав ревизионной комиссии определен в количестве 3 человека.

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются на Годовом Общем собрании Акционеров Общества.

8.5.5. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (досрочного прекращения полномочий) ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

Если количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, то Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действительны до момента избрания ревизионной комиссии очередным годовым Общим собранием акционеров.

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

8.5.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить относящиеся к их ведению документы.

8.5.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного

Общего собрания акционеров.

8.5.10. Члены ревизионной комиссии обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации о Государственной тайне.

9. Трудовые отношения в обществе

9.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества, регулируются нормами трудового законодательства Российской Федерации и должны быть оформлены в виде трудового договора.

9.2. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии, экологической безопасности.

9.3. Работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению, для реализации чего Общество в установленном порядке вносит отчисления от своих доходов в соответствующие внебюджетные государственные обязательные социальный и медицинский фонды и в пенсионный фонд.

9.4. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации может заключать коллективные договоры с трудовым коллективом, но на срок не более 3 лет.

9.5. Граждане, которым по характеру занимаемой ими должности необходим доступ к сведениям, являющимся Государственной тайной, могут быть назначены на эти должности только после оформления допуска по соответствующей форме в установленном нормативными актами Российской Федерации порядке.

9.6. За нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, а также производственных, технологических, финансовых норм на виновных лиц могут быть наложены взыскания. Порядок наложения и снятия взысканий определяется Правилами внутреннего распорядка Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

10. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность общества

10.1. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами

Российской Федерации.

10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

10.4. Ответственность за формирование учетной политики Общества, а также за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности Общества, несет главный бухгалтер Общества.

10.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах и иных структурных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.

10.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

11. Аудиторская организация Общества

11.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать аудиторскую организацию.

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

Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

11.3. Аудиторская организация Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

11.5. Аудиторская организация обязана исполнять требования законодательства Российской Федерации «О Государственной тайне» и иметь допуск к сведениям, составляющим Государственную тайну.

11.6 Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Совета директоров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с выплатой компенсации акционерам-инициаторам проверки.

12. Документы общества

Хранение документов Общества

12.1. Общество хранит следующие документы:

- план приватизации Ростовского оптико-механического завода;
- настоящий Устав, внесенные в Устав Общества изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- протоколы общих собраний акционеров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- заключения ревизионной комиссии, аудиторской компании Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки по учету граждан, пребывающих в воинском запасе, постоянно работающих в Обществе.

12.2. Так же Общество обязано хранить следующие документы:

- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в органы, осуществляющие контроль за исполнением Государственного Оборонного заказа;
- протоколы, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии и Правления;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Документы Общества хранятся по адресу:

152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, дом 36, ПАО «РОМЗ».

12.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами обществу - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы.

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и другие) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.5. Сроки хранения всех документов регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Предоставление Обществом информации

13.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

13.4. Право на доступ к документации бухгалтерского учета Общества имеют акционеры (акционер) обладающие в совокупности 25 и более процентов Голосующих акций Общества.

Обязательное опубликование Обществом информации.

13.5. Общество обязано раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Ликвидация и реорганизация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

14.2. Реорганизация Общества (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) осуществляется по решению Общего собрания акционеров. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

14.3. Переход прав и обязанностей Общества при реорганизации осуществляется в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом, и определяется законодательством Российской Федерации. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в

отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт и разделительный баланс.

14.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.6. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.