

Редакция № 7

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «НИИВК им. М.А. Карцева»
Протокол N 24
от 19 июня 2012 года

УСТАВ
Открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов
им. М.А. Карцева"

Москва, 2012 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева", в дальнейшем "Общество", созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.92, является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия "НИИВК" Минрадиопрома СССР.

Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации (РФ), Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами РФ.

1.2. Наименование общества:

полное на русском языке - Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева", сокращенное на русском языке - ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева".

1.3. Место нахождения Общества: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 108.

Почтовый адрес Общества совпадает с его юридическим адресом.

Учредителем Общества является Минимущество России.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество образовано для создания вычислительных комплексов, внедрения новых информационных технологий с использованием компьютерной техники, извлечения прибыли на основаниях, допускаемых законодательством.

2.2. Предмет деятельности:

проведение исследований, разработок, конструирование и создание вычислительных и управляющих средств и комплексов научного, народнохозяйственного и специального назначения в области информатики, экологии, связи, телевидения;

разработка и выпуск приоритетных видов гражданской продукции, в т.ч. стендовой аппаратуры электропитания, медицинской аппаратуры;

разработка и изготовление электронной аппаратуры в интересах транспортного хозяйства России;

разработка и производство препаратов для сельского хозяйства и медицины на основе биотехнологий;

оказание бытовых услуг населению, в т.ч. проявление и печать фотографий, продажа фотоаппаратов, пленок и других сопутствующих товаров;

ремонт автомобилей, сложной бытовой техники, столярные работы, множительные работы;

оказание услуг по аренде помещений под офис и склад, имущества, находящихся на балансе ОАО "НИИВК им. М.А.Карцева";

разработка программного обеспечения для лотерей, медицинских приборов и других сложных электронных комплектов;

организация курсов по подготовке и переподготовке незанятого населения, учащихся и медицинских работников;

обучение работе на пишущей машинке, компьютерной грамотности, бухгалтерскому учету, динамическому чтению, иностранным языкам;

подготовка кадров высшей квалификации для расширения собственной научной деятельности, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, послевузовское профессиональное образование, включая обучение в аспирантуре;

продажа комплектов методических материалов;

производство (сборка) и/или продажа, а также техническое обслуживание, ремонт и модернизация персональной вычислительной техники, контрольно-кассовых аппаратов и другой сложной электронной техники;

подготовка технических специалистов по обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых аппаратов с выдачей необходимых документов;

создание вычислительных сетей, включая центры коллективного пользования, в т.ч. на базе локальных вычислительных сетей и средства телеобработки;

разработка, монтаж и эксплуатация информационных сетей, охранных систем и оказание информационных услуг;

распространение (продажа) и сопровождение программных продуктов, производство информационных продуктов (базы данных, оригинал-макеты и др.);

разработка, производство, ремонт вооружения и военной техники, в т.ч. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, авторский надзор, производство, ремонт, модернизация, техническое обслуживание, гарантийный надзор авиационных бортовых автоматизированных систем контроля и регистрации параметров, предупреждения и сигнализации, систем обработки данных общего назначения, оборудования для автоматизированной обработки данных основного назначения (включая микропрограммы), программного обеспечения, принадлежностей и вспомогательного оборудования, в том числе для спецтехники;

проведение работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну; осуществление мероприятий и услуг по защите государственной тайны;

разработка и утверждение проектно-сметной документации на осуществление работ по техническому перевооружению, перепланировке, строительству и ремонту зданий института;

выполнение проектных и ремонтно-строительных работ несложных типовых зданий и сооружений на земельном участке института;

ремонт инженерных сетей, находящихся на балансе института;

оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;

другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать от своего имени в России и за ее пределами сделки и иные юридические акты, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество учреждается на неограниченный срок.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, как в рублях, так и в иностранной валюте.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе указать в печати фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.5. Общество вправе создавать на территории России и за ее пределами дочерние предприятия, филиалы и представительства, участвовать в капитале и создании предприятий и других коммерческих и некоммерческих структур, в том числе с иностранными инвестициями.

3.6. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством.

3.7. Общество строит свои взаимоотношения с Миноборонпромом на основе существующего законодательства Российской Федерации и заключенного Соглашения о взаимоотношениях Миноборонпрома с ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева", которым предусматриваются взаимные права и обязанности сторон.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 29082 (двадцать девять тысяч восемьдесят два) рубля. Уставный капитал Общества представлен в виде 29082 (двадцати девяти тысяч восьмидесяти двух) именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая:

Обыкновенные акции - 29081 шт.

"Золотая акция" - 1 шт.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал до размера меньше чем минимальный уставный капитал, установленный действующим законодательством.

4.5. Имущество Общества составляют ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

4.6. Источниками формирования имущества Общества являются:

- вклады акционеров;
- доходы, полученные от хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- займы у юридических и физических лиц;
- инвестиции;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

4.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. 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.

4.8. Общество формирует другие необходимые фонды. Порядок формирования, использования и размеры фондов определяются решением Совета директоров, если иное не установлено законодательством.

Статья 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА

5.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров.

5.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распространенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.

5.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещенные путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.5. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.6. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством.

5.7. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Совета директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акции в сроки, указанные

выше, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату таких акций, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае, общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.9. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по их номинальной стоимости.

5.10. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях, предусмотренных законодательством.

5.11. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащей им акций в случаях, предусмотренных законодательством. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

5.12. Открытое Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

5.13. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций Общества могут иметь преимущественное право приобретения этих ценных бумаг, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества при условии принятия соответствующего решения Советом директоров.

5.14. В случае ликвидации акционера - юридического лица (смерти акционера - физического лица) принадлежащие ему акции переходят в установленном законом порядке к его правопреемникам (наследникам).

Статья 6. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

6.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством.

6.2. Чистая прибыль поступает в полное распоряжение Общества. Оно самостоятельно определяет направления ее использования.

6.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего Собрания акционеров.

6.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

6.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

6.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных законодательством.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законодательством и Уставом Общества 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.

7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

7.5. Акционеры Общества обязаны вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами.

7.6. В открытом Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

7.7. ОАО “НИИВК им. М.А. Карцева”, в отношении которого Правительством Российской Федерации принято решение об использовании специального права (“золотой акции”), обязано уведомлять о сроках проведения Общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Российской Федерации.

7.8. Представители Российской Федерации имеют право вносить предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.9. Представители Российской Федерации, назначенные в Совет директоров, участвуют в Общем собрании акционеров с правом вето при принятии Общим собранием акционеров решений:

о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции;

о реорганизации Общества;

о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

об изменении уставного капитала Общества;

о совершении Обществом указанных в главах X и XI Федерального закона “Об акционерных обществах” крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.10. Представители Российской Федерации, являющиеся членами Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, входят в количественный состав Совета директоров и количественный состав Ревизионной комиссии, определенные Уставом или решением Общего собрания акционеров Общества, Места представителей Российской Федерации в Совете директоров и Ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7.11. Специальное право (“золотая акция”) действует до принятия Правительством Российской Федерации решения о его прекращении.

7.12. Специальное право (“золотая акция”) не подлежит замене на акции открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права.

Статья 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

дата приобретения;

наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера;

цена приобретения акций.

8.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

8.3. Держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

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

8.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

8.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее

собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов;

12) порядок ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством. Сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества Общества, в обязательном порядке утверждаются Общим собранием акционеров;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Правлении Общества);

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

9.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование принимается большинством голосов акционеров.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

9.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании или доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

9.10. Акционер вправе обжаловать в суд решения, принятые общим собранием в случаях, предусмотренных законодательством. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.11. В соответствии с законодательством решение общего собрания может быть принято без проведения Собрания путем проведения заочного голосования.

9.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления лиц акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

9.13. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации. Государственные учреждения, осуществляющие полномочия Российской Федерации как акционера, информируются о проведении Общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручения под роспись. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

9.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 9.14. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

9.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только в случаях, предусмотренных законодательством.

9.17. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

9.18. В случае, если в течение установленного законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.19. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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

9.21. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. Голосование по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

9.23. Итоги голосования на общем собрании подводятся счетной комиссией. Количественный (не менее 3-х человек) и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 6) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 7) образование исполнительного органа (Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Правления;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
- 17) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
- 18) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
- 19) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 20) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 21) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 22) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в офшорные зоны (из офшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;

23) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

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

10.3. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

10.5. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства и не может быть более 11 человек.

10.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

10.13. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, также возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в голосовании участвовали все члены Совета директоров за исключением выбывших.

10.14. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, 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.

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества.

11.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.3. Генеральный директор руководит деятельностью научно-технического совета Научно-исследовательского института вычислительных комплексов и является его председателем.

11.4. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Генеральный директор избирается сроком на пять лет.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.5. Общее собрание акционеров вправе расторгнуть договор с Генеральным директором по результатам годового отчета.

11.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 12. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

12.1. Научно-технический совет определяет научную и техническую политику ОАО "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева", а также политику в области подготовки и совершенствования научно-технических кадров.

12.2. Научно-технический совет руководит всеми направлениями научной и технической деятельности Общества, дает оценку их перспективности и целесообразности развития. Научно-технический совет вправе закрывать те или иные научные и технические направления и выступать с инициативой создания новых направлений.

12.3. Научно-технический совет координирует деятельность ученого (диссертационного) совета и аспирантуры.

12.4. Состав научно-технического совета назначается Генеральным директором Общества, который в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Устава является его председателем.

Статья 13. ПРАВЛЕНИЕ

13.1. Образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

13.2. Правление действует на основании Устава Общества. А также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений и организация его работы.

13.3. Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров должен образовать Правление.

13.4. На заседании Правления Общества ведется протокол, который предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

13.5. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления.

13.6. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Статья 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

14.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

14.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с законодательством.

14.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

14.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членам Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

14.7. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями, предусмотренными законодательством.

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

14.9. Положения настоящей главы не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

14.10. Лица, заинтересованные в совершении сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

14.12. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 14.13 настоящей статьи.

14.13. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

14.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 14.13 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

14.15. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

14.16. Для принятия Советом директоров (наблюдательным советом) Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с законодательством.

14.17. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

15.3. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.5. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в составе 5 человек сроком на 1 год.

15.6. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

15.7. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

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

17.3. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах непоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

17.4. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами России выполняет договорные обязательства.

Статья 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

18.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

18.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства.

18.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к вышеуказанным документам за исключением документов бухгалтерского учета, доступ к документации бухгалтерского учета и протоколам заседания коллегиального исполнительного органа имеют право акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

18.5. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном законодательством. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

19.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством.

19.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, определяемой действующим законодательством.

19.7. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится предприятие. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.9. При реорганизации, ликвидации предприятия или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, предприятие обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления систем мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

информационно-регистрационный орган
в Едином государственном реестре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

от 26 июля 2012 года

ОГРН 103 7700128828

ГРН 212 7747343 788

Органы государственной власти хранятся в регистрирующем
информационно-регистрационном органе

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР

И. А. ЖЕЛНОВА Н. А.



ВСЕГО ПРОЦЕДУРОВАНО,
ПРОЦЕДУРОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 15 лист 06



Генеральный директор
В. С. Мухоморова