

Получено в форме электронных документов, подписанных электронной подписью

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового  
общего собрания акционеров  
Протокол № 1  
от 05 июня 2015 г.  
Председатель собрания

Межрайонный ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу  
Новая редакция устава юридического лица  
ОГРН 1027807560186  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 18 ИЮН 2015  
ГРН 0152848966526



[Signature] Т.И. Чернова

Секретарь собрания

[Signature] Н.Г. Булдыжова

# У С Т А В

**Акционерного общества**

**«Научно-производственное предприятие  
«Радар ммс»**

**(новая редакция)**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
2015 г.**

## Содержание

1.	Общие положения	3 стр.
2.	Цели и виды деятельности общества	4 стр.
3.	Права и обязанности акционеров	6 стр.
4.	Уставный капитал. Ценные бумаги	6 стр.
5.	Дивиденды	9 стр.
6.	Приобретение и выкуп обществом размещенных акций	10 стр.
7.	Реестр акционеров общества	11 стр.
8.	Общее собрание акционеров	11 стр.
9.	Совет директоров общества	17 стр.
10.	Исполнительный орган общества	19 стр.
11.	Совет главных конструкторов	20 стр.
12.	Научно-технический совет. Аспирантура. Диссертационный совет	20 стр.
13.	Крупные сделки и заинтересованность в совершении сделки	21 стр.
14.	Ревизионная комиссия и аудитор общества	23 стр.
15.	Учет и отчетность. Документы общества. Информация об обществе	24 стр.
16.	Трудовой коллектив общества	25 стр.
17.	Реорганизация и ликвидация общества	25 стр.
18.	Внесение изменений и дополнений в устав общества	27 стр.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» (далее – Общество) учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга (Свидетельство о регистрации №3552 от 14.10.93 г., выданное Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга) путем реорганизации государственного «Научно-производственного предприятия «Радар ммс» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» N 721 от 01.07.92, другими законодательными актами Российской Федерации, и имело при создании наименование: Акционерное Общество открытого типа «Радар ммс».

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» в пределах, определенных в Плане приватизации от 4 октября 1993г.

Государственное предприятие «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» было основано согласно приказу Минрадиопрома СССР от 20.07.90 г. N 680.

В целях приведения в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Закона №99-ФЗ от 05.05.2014г.) Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» переименовано в Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс».

1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга (далее – Комитет). После регистрации Общества Комитет в соответствии с проспектом эмиссии передает для продажи Фонду имущества Санкт-Петербурга (далее - Фонд) пакеты акций Общества.

1.3. Учредитель передает Обществу имущество и/или имущественные права и осуществляет выпуск акций первой эмиссии.

1.4. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

1.4.1. Почтовый адрес Общества: 197375, Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37.

1.5. Фирменное наименование Общества:

1.5.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс».

1.5.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «НПП «Радар ммс».

1.5.3. Наименование на английском языке: JSC «Radar mms».

1.6. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием, указанием на местонахождение Общества, угловой и иные штампы, товарный знак, расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках Российской Федерации.

Общество выступает от своего имени в правоотношениях с органами государственной власти, управления и контроля, прокуратуры, суда, а также с иными юридическими и физическими лицами.

Общество от своего имени выступает истцом, ответчиком и третьим лицом в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

1.7. Общество создается в целях осуществления предпринимательской деятельности. Общество создается на неопределенный срок.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество по обязательствам акционеров ответственности не несет.

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

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, формируемого за счет вкладов акционеров, средств, вырученных от реализации эмитированных Обществом акций и иных ценных бумаг, доходов от осуществления финансово - хозяйственной

деятельности, иного имущества, приобретенного Обществом в собственность по другим основаниям, не противоречащим действующему законодательству.

1.9. Общество вправе приобретать имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им любым способом, на условиях, не противоречащих положениям учредительных документов и действующему законодательству.

1.10. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица Российской Федерации.

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

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

1.13. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации, а также за рубежом, филиалы и представительства. Перечисленные обособленные подразделения Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет его имущества и действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Имущество обособленных подразделений Общества учитывается на их отдельных балансах, а также учитывается на самостоятельном балансе Общества. Руководство деятельностью филиалов, представительств осуществляют лица, назначенные Обществом, на основании полученной от него доверенности.

Общество имеет филиал, имеющий почтовый адрес: 105275, г. Москва, шоссе Энтузиастов д.29 корп. 4-5.

Полное наименование филиала: Научно-технический и координационный центр АО «НПП «Радар ммс», сокращенное наименование: НТКЦ АО «НПП «Радар ммс».

Общество имеет филиал, расположенный по адресу: 603003, Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 51.

Полное наименование филиала: Нижегородский филиал АО «НПП «Радар ммс».

Филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

1.14. Акционерное общество «НПП «Радар ммс» действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», другими законами и иными правовыми актами.

1.15. При организации работ со сведениями, составляющими государственную тайну, приоритетными являются требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации перед учредительными документами.

1.16. Проведение служебных разбирательств по всем вопросам, связанным с государственными секретами, осуществляются на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Целью деятельности Общества является обеспечение общественных потребностей в сферах военно-технического развития Российской Федерации путем осуществления научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельности, а также получение прибыли.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разработка, производство, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация систем наведения для высокоточного оружия, а также современная электронная гидрометеорологическая аппаратура, авиационные системы и беспилотные комплексы, микроэлектроника и микросистемотехника, разработка, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства систем, поставленных на экспорт.

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

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук:

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области создания новейших радиоэлектронных средств для гражданского и военного авиационного и судостроения, а также смежных отраслей;

- проведение научно-исследовательских, технологических и опытно-конструкторских работ;

- изготовление и испытание опытных образцов, серийных образцов и промышленных партий разрабатываемых изделий;

- разработка, производство и ремонт составных частей ракетных комплексов и других видов оружия, радиолокационных систем и оборудования, разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами;

- разработка и внедрение информационного, алгоритмического, программного обеспечения;

- оказание научно-технических, производственных, проектных, инженерно-консультационных услуг, маркетинг, инжиниринг;

2.2.2 – производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов;

2.2.3 – производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедические приспособления;

2.2.4 – производство контрольно-измерительных приборов;

2.2.5 - монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;

2.2.6 - производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;

2.2.7 – производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического; оборудования для управления движением;

2.2.8 – производство летательных аппаратов, включая космические;

2.2.9 – производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи;

2.2.10 – обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

2.2.11 – оптовая торговля отходами и ломом;

2.2.12 – прочая оптовая торговля;

2.2.13 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

2.2.14 – сдача в наем собственного недвижимого имущества;

2.2.15 – деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии;

2.2.16 – проведение расследований и обеспечение безопасности;

2.2.17 – производство отделочных работ;

2.2.18 – защита государственной тайны при выполнении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, создание средств защиты информации и оказания услуг по защите государственной тайны;

2.2.19 - проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.20 – строительство и ремонт судов:

-производство судов с динамическим принципом поддержания;

- производство изделий подводной робототехники;

2.2.21 – высшее профессиональное образование;

2.2.22 - обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование.

Общество осуществляет деятельность по эксплуатации, техническом обслуживании и ремонту внутренних, внешних сетей тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, систем вентиляции, отопления, канализации, кондиционирования, систем обеспечения сжатым воздухом, очистных сооружений, транспорта, грузоподъемного оборудования, слаботочных сетей и оборудования (пожарной и охранной сигнализации, систем радиотелефонии) и других объектов, подконтрольных органам осуществляющим госкотлонадзор, госпонадзор, госгортехнадзор, энергонадзор и санэпидеминадзор.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.3. При осуществлении деятельности Общество вправе заключать различные виды гражданско-правовых сделок, выступать в качестве участника внешнеэкономической деятельности, вкладывать собственные и привлеченные средства в проекты сотрудничества с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

Общество может участвовать в создании (в капитале) других хозяйственных обществ и товариществ, в том числе дочерних обществ, вступать в объединения (ассоциации, союзы), финансово-промышленные группы, принимать участие в совместной деятельности.

Общество вправе участвовать в создании и деятельности некоммерческих организаций.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

3.1 Акционеры, владельцы обыкновенных и привилегированных акций реализуют свои права в соответствии с п. 4.11 - 4.17 настоящего Устава и действующего законодательства.

3.2. Акционер обязан:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения Собрания и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции с соблюдением действующего законодательства и настоящего Устава;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и решениями Собрания;
- соблюдать интересы других участников и конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической и иной информации;
- нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.

Все акционеры обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

4.1 Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и составляет 13996 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей. Общество имеет следующие акции:

- 52485 (пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек на общую сумму 10497 (десять тысяч четыреста девяносто семь) рублей, размещенных при регистрации Общества;
- 17495 (семнадцать тысяч четыреста девяносто пять) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек на общую сумму 3499 (три тысячи четыреста девяносто девять) рублей, размещенных при регистрации Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек на общую сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей (объявленные акции), имеющих одинаковый объем прав наравне с обыкновенными (размещенными) акциями.

Все акции Общества являются именными.

4.2. Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров.

В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

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

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

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, сроки и иные условия их размещения.

4.7. 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 имущества Общества, не должен 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, что ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества и в других случаях, установленных ст. 29 закона «Об акционерных обществах».

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

4.9. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

4.10. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 4.9 Устава.

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

4.12. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «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.

4.13. Конвертации обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.14. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4.15. По решению Общего собрания акционеров привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров – их владельцев в количестве размещенных привилегированных акций типа А по номинальной стоимости размещенных акций.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

4.16. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

4.17. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по этим акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращаются с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.18. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.19. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

4.20. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 4.20 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

4.21. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.22. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.23. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от величины его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается в размере 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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.

4.24. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.



4.25. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

4.26. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.27. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.28. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.29. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.30. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## **5. ДИВИДЕНДЫ.**

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

5.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

5.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов с учетом требований законов и иных нормативных актов.

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.

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.

5.4. Владельцы привилегированных акций типа А, выпущенных при учреждении Общества, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

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

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

6.1. 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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 13.4 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.5. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

6.6. Приобретение Обществом размещенных акций и выкуп Обществом акций по требованию акционеров осуществляется по цене, определенной Советом директоров, исходя из рыночной стоимости акций. Для определения цены выкупа акций Обществом у акционеров должен быть привлечен независимый оценщик. Цена выкупа акций Обществом, определяемая Советом директоров, не должна быть ниже рыночной стоимости, объявленной независимым

оценщиком, рассчитанной без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.7. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## **7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. 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.

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

7.3. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

7.4. Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества 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.

7.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

7.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

7.8. 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.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.2. 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, 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 и размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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 – генерального конструктора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора Общества;

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

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

12) определение порядка 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 случаях, предусмотренных пунктами 13.9 настоящего Устава;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 13.3 и 13.4 настоящего Устава;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

8.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом или настоящим Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом или Уставом Общества.

8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 14 - 19 пункта 8.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества или Генерального директора – генерального конструктора.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров -

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Законом могут быть установлены иные случаи, когда решение принимается квалифицированным большинством.

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

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров для акционеров, являющихся работниками Общества, осуществляется в порядке и способом, установленном внутренними нормативными документами Общества. Акционеры - юридические и физические лица, не являющиеся работниками Общества, уведомляются путем размещения сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и размещения в сети «Интернет» на сайте Общества [www.radar-mms.com](http://www.radar-mms.com).

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

8.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

8.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора – генерального конструктора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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 в первом абзаце настоящего пункта. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в первом абзаце настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в первом абзаце настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

8.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2 настоящего Устава.

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

Решение об отказе о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного первым абзацем настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

8.18. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год (до следующего годового Общего собрания акционеров) и ее полномочия прекращаются в момент избрания новой счетной комиссии.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор – генеральный конструктор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Указанные функции счетная комиссия выполняет в

случае принятия Советом директоров решения о подтверждении принятых Общим собранием акционеров Общества решений и состава лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.

В случае принятия Советом директоров решения о подтверждении принятых Общим собранием акционеров Общества решений и состава лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, присутствовавших при их принятии, регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, он же выполняет функции счетной комиссии.

8.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее пятидесяти процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в форме в соответствии с требованиями 8.11 и 8.12 настоящего Устава

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

8.21. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.22. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

8.23. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3(трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;



- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе Общего собрания акционеров о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом 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, включая определение способа подтверждения принятия Общим собранием решений за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.17 настоящего Устава;
- 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 положениями главы 8 настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 13 настоящего Устава;
- 13) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой 13 настоящего Устава;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

9.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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.

9.5. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Кандидаты в члены Совета директоров должны быть гражданами РФ.

Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

Генеральный директор – генеральный конструктор не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к обществу.

Состав Совета директоров общества устанавливается в количестве семи человек.

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

9.6. 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.

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

9.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора – генерального конструктора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется «Положением о Совете директоров», утвержденным Общим собранием акционеров Общества. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества устанавливается в количестве не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, по вопросам повестки дня.

9.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством, настоящим Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

9.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.10. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного Федеральным законом, 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.

9.11. Решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – генеральным конструктором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров наименование единоличного исполнительного органа может быть изменено путем внесения соответствующих изменений в Устав Общества.

10.2. На должность Генерального директора - генерального конструктора решением общего собрания избирается лицо, способное организовать работу по обеспечению высокоприбыльной деятельности общества. Генеральный директор – генеральный конструктор работает на основе срочного трудового договора, форма и содержание которого утверждается Советом директоров. Трудовой договор с Генеральным директором – генеральным конструктором от имени общества подписывает председатель Совета директоров.

Генеральный директор – генеральный конструктор избирается на должность на 5 лет с правом его последующего переизбрания на новый срок.

10.3. Генеральный директор – генеральный конструктор общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров общества и Совета директоров;
- принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров общества;
- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, а также определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (дополнений, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- создает безопасные условия труда работников Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- обеспечивает внесение Обществом установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров общества;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Российской Федерации или Обществу. Генеральный директор – генеральный конструктор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по обеспечению защиты государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- в случае отсутствия или невозможности исполнения своих обязанностей приказом назначает должностное лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора – генерального конструктора;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.4. Заместители Генерального директора - генерального конструктора назначаются на должность приказом Генерального директора – генерального конструктора.

Численность заместителей и их компетенция определяется Генеральным директором – генеральным конструктором.

10.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором – генеральным конструктором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

10.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора – генерального конструктора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

10.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора - генерального конструктора.

## **11. СОВЕТ ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ**

11.1. Совет главных конструкторов (далее – совет) является консультативным органом Общества. Совет возглавляет генеральный конструктор.

11.2. Основными задачами совета являются:

- рассмотрение хода выполнения ОКР, конструкторских и технологических решений, принимаемых на различных этапах создания изделий;
- выбор направлений развития техники по профилю предприятия;
- определение рациональной номенклатуры выпускаемых изделий;
- подбор и обсуждение кандидатур функционального статуса главных конструкторов и их аппарата;
- рассмотрение кадровой политики;
- рассмотрение вопросов совершенствования кооперации по ОКР;
- выдвижение кандидатур на получение почетных званий и премий;
- рассмотрение маркетинговой политики, состава и облика выставочных экспонатов.

11.3. Генеральный конструктор является научно-техническим руководителем работ по созданию технически сложных, ресурсоемких, стратегически значимых систем и комплексов вооружения и военной техники, работ по созданию уникальных компонентов указанных систем и комплексов.

Права и обязанности генерального конструктора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.4. Заместители генерального конструктора и главные конструктора назначаются приказом Генерального директора – генерального конструктора.

11.5. В состав совета входят первый заместитель генерального конструктора, заместители генерального конструктора, директора научно-технических центров, доктора наук, работающие на предприятии, главные конструктора, директора по направлениям, старший представитель заказчика на предприятии.

В состав совета могут входить ведущие специалисты предприятия, а также специалисты из сторонних организаций и предприятий.

Персональный состав совета назначается ежегодно приказом Генерального директора – генерального конструктора.

11.6. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его состава.

11.7. Решения совета принимаются большинством голосов, участвующих в заседании членов совета при открытом или тайном голосовании. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в заседании членов совета.

## **12. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ. АСПИРАНТУРА. ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ**

12.1. Общество имеет Научно-технический совет.

Структура и порядок работы Научно-технического совета определяется Положением о Научно-техническом совете Общества, которое утверждается приказом Генерального директора – генерального конструктора.

12.2. Основными задачами НТС являются:

- подготовка и рассмотрение вопросов, связанных с формированием и проведением научно-технической политики Общества;

- рассмотрение технических заданий, проведение экспертизы и участие в приемке завершённых исследований и разработок;
- выработка технической политики в области стандартизации и унификации разрабатываемых изделий;
- координация планов НИОКР и выработка форм и направлений взаимодействия с научными организациями Академии наук, отраслевыми академиями и научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями России и зарубежных стран;
- рассмотрение вопросов, связанных с конкурсным замещением научных должностей;
- рассмотрение ходатайств о присвоении ученых званий и присуждении наград, подготовка аттестационных документов по присвоению ученых званий для представления в Министерство образования и науки Российской Федерации.

12.3. НТС возглавляется Генеральным директором – генеральным конструктором, который является его Председателем.

Для организации процесса деятельности НТС приказом Генерального директора – генерального конструктора назначается Ученый секретарь.

Персональный состав НТС назначается приказом Генерального директора – генерального конструктора из числа руководителей научных подразделений, представителей администрации, занимающихся планированием и организацией НИОКР, ученых, высококвалифицированных специалистов, а также специалистов из сторонних организаций и предприятий.

Заседание НТС является правомочным, если на нем присутствует более половины членов НТС.

12.4. Решения НТС принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов НТС при открытом голосовании. При представлении сотрудников к ученым званиям решение НТС правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов. Решение по этим вопросам принимается по результатам тайного голосования и считается принятым, если за него проголосовало не менее половины членов НТС, участвующих в заседании

12.5. Аспирантура имеет целью подготовку кадров высшей квалификации как уровня системы высшего образования и осуществляет деятельность по реализации образовательных программ обучения в аспирантуре в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.

12.6. Аспирантура действует на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности.

12.7. Диссертационный совет Общества выполняет функцию аттестации научных кадров высшей квалификации. Создается на основании разрешения Министерства образования и науки РФ по ходатайству Общества и Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, проводит защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по техническим наукам по специальностям, указанным в разрешении.

12.8. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется «Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденным Приказом Минобрнауки России №7 от 13.01.2014г. и «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г.»

12.9. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на общественных началах, Общество обеспечивает проведение заседаний диссертационного совета и подготовку аттестационных дел соискателей.

### **13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ**

13.1. 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.

13.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества, исходя из его рыночной стоимости.

13.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,

принимается всеми членами 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.

13.4. 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.

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

13.6. Крупная сделка, совершенная с нарушениями требований пунктов 13.1 – 13.5 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

13.7. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются:

- член Совета директоров Общества;
- Генеральный директор – генеральный конструктор Общества;
- акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.

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.

13.8. Лица, указанные в статье 13.7, 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.

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

13.10. 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 13.11 настоящего Устава.

13.11. 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 реализации 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.

13.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 13.11 настоящего Устава, 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, которые совершены в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

13.13. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся 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 указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.14. Для принятия Советом директоров 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, исходя из рыночной стоимости в соответствии с действующим законодательством.

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

13.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

13.17. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества из трех человек.

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

14.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров.

14.3. 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.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

14.5. 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.

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

14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

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

Финансовый год Общества исчисляется с 1 января по 31 декабря текущего года.

15.2. 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 Генеральный директор – генеральный конструктор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

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

15.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, 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; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;



иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.4 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.4 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне РФ.

15.8. Документы, предусмотренные пунктом 15.4 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.4 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.9. Открытое Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.10. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.11. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.

## **16. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА**

16.1. Трудовой коллектив Общества образуют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

16.2. Трудовой коллектив решает вопрос о необходимости заключения с руководящими органами Общества коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект.

16.3. Взаимоотношения между Обществом и трудовым коллективом строятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и коллективным договором при условии его заключения.

## **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества Обществ,

создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

17.2. Реорганизация влечет за собой переход всех прав и обязанностей Общества его правопреемникам.

17.3. При слиянии Общества с другим юридическим лицом все права и обязанности Общества переходят к юридическому лицу, возникшему после слияния в соответствии с передаточным актом.

При слиянии Общества собственные акции и акции, принадлежащие другому Обществу, участвующему в слиянии, погашаются.

17.4. При присоединении Общества к другому юридическому лицу все права и обязанности Общества переходят к этому юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества собственные акции и акции, принадлежащие другому Обществу, к которому осуществляется присоединение, погашаются.

17.5. При разделении Общества все права и обязанности Общества переходят к возникшим в результате разделения юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

17.6. При выделении из Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

17.7. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

17.8. Особенности порядка проведения реорганизации, составления передаточного акта и разделительного баланса определяются действующим законодательством.

17.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

17.10. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров 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.

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

Общество при его реорганизации и ликвидации обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также их своевременную сдачу на хранение в уполномоченные органы (организации) в установленном порядке.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранной технической разведке и технической защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

17.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

17.12. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

17.13. Все имущество Общества, оставшееся после капитализации повременных платежей, производимой в случаях и порядке определяемых действующим законодательством, расчетов по оплате труда, выплате выходных пособий и авторских гонораров, удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества Общества, погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также расчетов со всеми иными кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

Члены ликвидационной комиссии несут имущественную ответственность за ущерб, причиненный ими Обществу, акционерам, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

## **18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА**

18.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров или на основании решения Совета директоров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

18.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или принятие Устава в новой редакции подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

18.3. С момента регистрации данной редакции Устава Общества, Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радар ммс», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров от 11.01.2013г, с последующими изменениями считать утратившим силу.

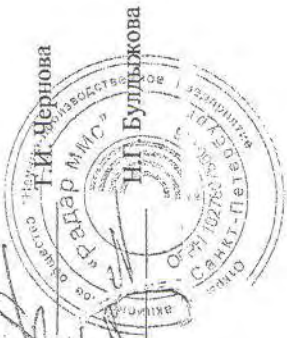
В данном документе  
прошито и скреплено печатью 27 (двадцать семь) листов

Председатель собрания:

*[Signature]*  
Т.И. Чернова

Секретарь собрания

*[Signature]*  
Н.Г. Бульжова



Заместитель начальника  
ИФНС России № 1



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на *[Signature]* листах