

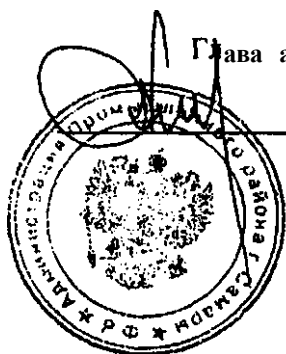
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Распоряжением
Главы администрации
Промышленного района г. Самары

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
ОАО "СКБМ"
протокол собрания

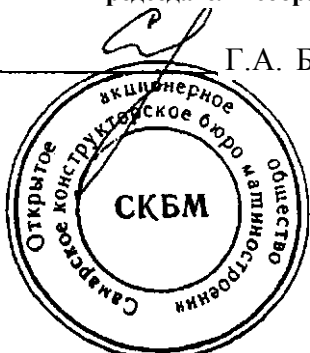
от _____ 2002г № *Y<fKP*

от 30 мая 2002г. № 9

Глава администрации
С А Мирошниченко



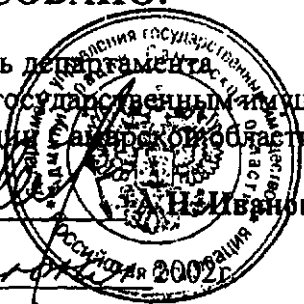
Председатель собрания
Г.А. Бурмистров



У С Т А В
Открытого Акционерного Общества
"Самарское конструкторское бюро машиностроения"
(новая редакция)

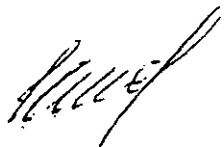
СОГЛАСОВАНО:

Руководитель департамента
управления государственным имуществом
администрация Самарской области


" *7* " *сентября* 2002г.

8

г. Самара 2002г



Открытое акционерное общество "Самарское конструкторское бюро машиностроения" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено департаментом управления государственным имуществом администрации Самарской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992г № 721 и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия "Самарского конструкторского бюро машиностроения".

Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Промышленного района г. Самары от 28.10.93 г. Ks 5844.

Постановлением главы администрации Промышленного района г. Самары от 04.08.97г. № 1317 зарегистрировано изменение наименования акционерного общества открытого типа "Самарского конструкторского бюро машиностроения" на открытое акционерное общество "Самарское конструкторское бюро машиностроения".

Общество создано на неограниченный срок.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: открытое акционерное общество "Самарское конструкторское бюро машиностроения".

сокращенное: ОАО "СКБМ".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint-stock company "Samara Machine- Building Design Bureau",

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

J.S.C. "SMBDB"

1.2. Местонахождение Общества:

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Самара, 443009, Заводское шоссе, 29.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим найме-

нованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут убытки в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций). Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.3. Общество имеет филиал на территории ОАО "Металлист - Самара" г. Самара без самостоятельного баланса и имущества.

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

Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

Общество может быть участником другого общества или товарищества, участвовать в их капитале, а также входить в различные объединения и союзы.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности акционерного Общества являются:

1) научно-техническая деятельность по разработке, созданию образцов и модификаций двигателей авиационных газотурбинных и их составных частей, двигателей авиационных поршневых, бортового аварийно-спасательного оборудования по государственным заказам и другим договорам;

2) доводка, повышение надежности и ресурса образцов авиационной техники, находящейся в стадии подготовки производства, серийного производства и в эксплуатации, по государственным заказам и другим договорам;

3) производство, ремонт и авторский надзор двигателей авиационных газотурбинных и их составных частей, двигателей авиационных поршневых, бортового аварийно-спасательного оборудования;

4) научно-техническая деятельность по созданию и доводке образцов газотурбинной и поршневой техники для народного хозяйства;

5) выполнение работ научно-исследовательского, опытно-конструкторского, конструкторско-технологического и производственно-хозяйственного характера по договорам и соглашениям с заказчиками;

6) экспериментальные разработки и создание образцов конвертируемых и модернизируемых двигателей, конструкторское сопровождение производства и эксплуатации;

7) осуществление фирменной торговли;

- 8) посредническая и коммерческая деятельность;
- 9) операции с ценными бумагами;
- 10) учредительская деятельность;
- 11) внешнеэкономическая деятельность

Кроме указанных видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество в соответствии с законодательными и иными правовыми актами РФ:

1) выполняет договорные обязательства, а в военное время обязательные государственные заказы, по созданию, производству, поставкам и ремонту военной техники, другого военного имущества и ресурсов по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд вооруженных сил Р.Ф., других войск и заказчиков;

2) принимает участие в мероприятиях гражданской обороны;

3) осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не предусмотрено законом.

3.4. Порядок финансирования и материально-технического обеспечения оборонного заказа определяется контрактом с заказчиком, заключенным в соответствии с законодательством Р.Ф.

3.5. Общество после своей регистрации, а также в случае ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

3.6. Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, между Обществом и органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, не состоящими в отношении подчиненности с обществом и не выполняющими совместных с ним работ, осуществляется обществом с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого находятся эти сведения.

3.7. Общество допускает предприятия, учреждения, организации к проведению в Обществе работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с созданием средств защиты, а также с осуществлением мероприятий и оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, устанавливаемом правительством РФ. лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

3.8. Для контроля за качеством разработок и производством военной техники

Министерство обороны РФ вправе создавать (сохранять) в обществе свои представительства (военное представительство).

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляет 16946000 рублей, пересчитанный на 01.01.98г составляет 16946 рублей.

4.2. В течение 30 дней после регистрации общество выпускает обыкновенные акции - 16946 штук. Номинальная стоимость акции составляет 1000 рублей, пересчитанная на 01.01.98г. - 1 рубль,

Все акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и представляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

4.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра своих акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее регистратор).

Учет акций акционеров общества осуществляется в виде записей на лицевых счетах, которые ведутся держателем реестра акционеров.

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 20000000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Порядок и условия размещения дополнительных акций в соответствии с Уставом общества и правовыми актами РФ.

4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

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.

Акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

В период, когда в государственной собственности находятся 25% и более уставного капитала общества, указанные акции могут быть проданы только лицам, признаваемым по-

купателями в соответствии Законом Российской. Федерации "О приватизации государственного и муниципального имущества". Сделки, совершенные с нарушением этого требования, признаются недействительными.

4.6. Общество вправе увеличивать или уменьшать уставный капитал по решению общего собрания акционеров.

Увеличивать уставный капитал можно путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций,

Уменьшать уставный капитал можно путем уменьшения номинальной стоимости или приобретением части акций с последующим их погашением.

Решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, а также об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимаются общим собранием акционеров.

4.7. Общество имеет право формировать резервный фонд за счет чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством.

Решением Совета директоров общество из чистой прибыли может формировать специальный фонд, средства из которого могут расходоваться исключительно на покупку акций у акционеров общества для последующего размещения их среди работников АО.

Статья 5 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждый владелец акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через уполномоченных представителей и вносить предложения на рассмотрение собранием в соответствии с настоящим Уставом, а также право на получение дивидендов.

5.2. Каждый владелец акций имеет право отчуждать свои акции без согласия других акционеров и общества.

5.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

5.4. В случае ликвидации общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общества распределяется между держателями акций пропорционально доли этих акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным Обществом.

5.5. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Каждый акционер или номинальный держатель акций имеет право удостовериться, что он внесен в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о внесении его в реестр.

По требованию акционера или номинального держателя акций держателем реестра акционеров общества выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью реестродержателя. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд.

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.

Статья 6. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления общества является собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое собрание акционеров.

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

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов акций общества, в срок не позднее 40 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

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

Кроме годового, могут созываться внеочередные собрания. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десять процентов (10%) обыкновенных акций общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Требование о созыве внеочередного собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва, а в

случае требования акционерами (акционером) оно должно содержать имя акционеров (акционера) и количество, принадлежащих им (ему) акций.

Общество сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров и его повестке дня не позднее 20 дней, а в случае, если в повестку дня включен вопрос о реорганизации общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам Общества, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись.

- Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров иными средствами.

6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более чем пятьдесят процентов (50%) обыкновенных акций общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов присутствующих акционеров, при этом собрание правомочно, если для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% обыкновенных акций общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 6.1. настоящей статьи.

6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 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 статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и сроке выплаты дивидендов, размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (собрания акционеров, Правления, ревизионной комиссии).

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.

6.4. Решение собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций общества, принимающих участие в собрании.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Решение об избрании членов ревизионной комиссии принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций общества, принимающих участие в собрании, без учета акций, принадлежащих членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору.

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5,16,18 пункта 6.3. принимается собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем опубликования сообщения в городской газете г. Самары "Самарская газета" и в подразделениях ОАО "СКБМ". Решения должны быть опубликованы не позднее 25 дней после даты проведения собрания.

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ

7.1. Члены Совета директоров избираются годовым собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Количество членов Совета директоров - 9 человек.

Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров 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.

Члены Правления общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

7.2. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к обществу. В случае, когда член Совета директоров или член Правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:

1) он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);

2) сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

Член Совета директоров или член Правления, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке. Члены Совета директоров и члены Правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- 1) являются поставщиками товаров или услуг Обществу;
- 2) либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;
- 3) либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- 4) либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом, а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

7.3. Члены Совета директоров и члены Правления не должны использовать возможности общества и допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных пунктом 3.1. Устава общества. Под термином "возможности общества" в смысле настоящей статьи понимаются:

- 1) все принадлежащие обществу имущественные и неимущественные права;
- 2) возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- 3) информация о деятельности и планах общества;
- 4) любые права и полномочия общества, имеющие для него ценность.

7.4. Члены Совета директоров и члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участия в предприятиях, конкурирующих с обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций общества.

7.5. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

7.6. Члены Совета директоров и члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением общества. Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи, наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах общества.

7.8. Члены Совета директоров, в том числе представители государства в Совете директоров, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора и члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный обществу в результате:

- 1) неисполнение ими своих функций, определенных настоящим Уставом;
- 2) небрежного выполнения ими своих функций определенных настоящим Уставом.

7.9. Члены Совета директоров и члены Правления, нарушающие обязанности, установленные пунктами 7.2. — 7.7. настоящего Устава, несут ответственность в размере возмещения ущерба в полном объеме, причиненного обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членом Совета директоров или членом Правления, включая упущенную выгоду общества в размере ее полной справедливой рыночной стоимости.

7.10. Должностные лица общества, виновные в невыполнении возложенных на них обязанностей по обороне или препятствующие выполнению задач обороны и сохранении государственной тайны, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Р.Ф.

Статья 8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

8.1. Заседания Совета директоров общества организуются председателем Совета директоров, а также могут созываться по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества или Правления.

Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует ведение протокола заседания, председательствует на общем собрании акционеров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины числа его членов, При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании. Принятие решений Советом директоров по вопросам повестки дня заседания возможно заочным голосованием.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета (годовое) проводится не позднее 4-х месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. На годовом заседании председатель предоставляет Совету полную текущую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

8.2. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме не менее чем за 15 дней до заседания. Уведомление включает повестку

дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

8.3. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами общества, членами Совета Директоров, Генеральным директором, Правлением, ревизионной комиссией, а также аудитором общества.

8.4. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании и принимающих участие в заседании заочным голосованием. При равенстве голосов решающий голос принадлежит Председателю Совета директоров.

Член Совета директоров не может передавать свои полномочия по доверенности другим директорам или третьим лицам.

8.5. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Все протоколы должны быть подписаны Председателем Совета директоров и секретарем заседания.

Статья 9. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство и принимает решения по вопросам деятельности общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенных к компетенции Совета директоров общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах" и Уставом общества; • _____

^8) по представлению Генерального^директора назначение членов Правления и дос-^
рочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознагра-
ждений и компенсаций;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Правления общества;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона " Об акционерных обществах";

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона " Об акционерных обществах";

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

Статья 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором и Правлением.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, без доверенности действует от его имени и представляет его интересы.

^^^енеральный директор одновременно является Главным конструктором, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним Советом директоров.

В договоре устанавливаются права и обязанности, пределы полномочий Генерального директора по управлению обществом, размеры и условия выплаты вознаграждения и иные льготы.

Договор с Генеральным директором подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

10.3. Генеральный директор несет ответственность за выполнение устанавливаемых Правительством РФ мобилизационных заданий, руководствуется действующим законодательством о воинском учете и требованиями местных органов военного управления; выполняет требования действующего законодательства по гражданской обороне в соответствии с решениями начальника ГО городского района, на территории которого расположено общество.

10.4. На заседании Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор.

10.5. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Генеральный директор назначается на три года. Полномочия Генерального директора действуют с момента назначения его общим собранием акционеров и до момента назначения Генерального директора следующим через три года общим собранием акционеров.

10.6 Совет директоров общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора (или управляющей организации). Одновременно с указанным решением Совет директоров общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора (или управляющей организации) и о назначении нового Генерального директора (или управляющей организации).

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества.

Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью общества в полном объеме компетенции Генерального директора.

10.7. Коллегиальным исполнительным органом общества является Правление. Функции председателя Правления осуществляет Генеральный директор.

10.8. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества. Генеральный директор и Правление общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.9. Правление действует на основании Устава общества и Положения, утвержденного общим собранием акционеров.

10.10. На заседаниях Правления ведутся протоколы, которые подписывает Генеральный директор общества. Протоколы предоставляются по требованию членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества.

10.11. Одним из органов управления в обществе по научной политике является Научно-технический совет (НТС). К компетенции Научно-Технического совета относятся вопросы научных разработок в области авиационной техники и гражданской продукции, проблемные вопросы экспериментальных разработок и решение других вопросов, указанных в п.3.2. настоящего Устава.

10.12. НТС действует на основании Устава общества и Положения, утвержденного Советом директоров.

Статья 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Баланс, счет прибылей и убытков общества составляется в рублях.

11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

11.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

11.4. По месту нахождения общества ведется полная документация, в том числе:

- 1) учредительные документы общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- 2) все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий общества, а также проверок соответствующими органами согласно действующему законодательству;
- 3) протоколы заседаний собраний акционеров, Совета директоров, Правления и ревизионной комиссии;
- 4) список членов Совета директоров и должностных лиц администрации общества;
- 5) другие документы, предусмотренные п.1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Эти документы должны быть предоставлены для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении общества. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов акций общества.

Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Ревизионная комиссия состоит из трех человек и избирается собранием акционеров на срок до следующего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или Правления. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

12.2. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- 2) 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.

Работники общества должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

Заключение по результатам годовой проверки ревизионная комиссия представляет в Совет Директоров до годового собрания акционеров.

12.3. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. 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.

13.3. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

13.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

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

13.7. 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 по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

13.8. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

13.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

13.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

13.11. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом Государственной регистрации соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

13.12. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.