

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Сатурн»
Протокол № 9 от 29 марта 2002г.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

1. Общим собранием акционеров
ОАО «Сатурн»
Протокол № 11 от 24 июня 2004г.
2. Решением Совета директоров
ОАО «Сатурн»
Протокол б/н от 16 декабря 2005
3. Решением Совета директоров
ОАО «Сатурн»
Протокол б/н от 19 февраля 2007
4. Общим собранием акционеров
ОАО «Сатурн»
Протокол № 23 от 06 мая 2016г.

Председатель совета директоров



С. Ю. Поморцев

У С Т А В
Акционерного общества
“САТУРН”
(АО «Сатурн»)

/РЕДАКЦИЯ № 4 с изменениями от 24.06.2004, 16.12.2005, 19.02.2007,
06.05. 2016г./

г. Москва

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Вводная часть.....	4
Глава 1	
Общие положения.	
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества	
Официальный и рабочий язык.....	5
Статья 2. Организационно-правовая форма	
и правовое положение Общества.....	5
Статья 3. Филиалы и представительства	
Общества.....	7
Статья 4. Дочерние и зависимые общества.....	8
Глава II.	
Цели и предмет деятельности.	
Статья 5. Цели деятельности.....	8
Статья 6. Предмет деятельности.....	9
Глава III.	
Уставной капитал общества.	
Акции, облигации и другие ценные бумаги.	
Чистые активы Общества и дивиденды.	
Статья 7. Уставной капитал и акции.....	12
Статья 8. Облигации и иные ценные бумаги.....	17
Статья 9. Фонды общества.....	18
Статья 10. Чистые активы общества.....	18
Статья 11. Дивиденды Общества.....	18
Глава IV.	
Права и обязанности акционеров.	
Реестр акционеров.	
Статья 12. Права и обязанности акционеров.....	20
Статья 13. Реестр акционеров.....	23

Глава V.	
Структура и компетенция органов управления Общества.	
Порядок принятия ими решений.	
Статья 14. Общее собрание акционеров.....	23
Статья 15. Совет директоров.....	28
Статья 16. Генеральный директор.....	32
Глава VI.	
Контроль финансово-хозяйственной	
деятельности Общества. Учет и отчетность.	
Статья 17. Ревизионная комиссия. Аудитор.....	33
Статья 18. Учет и отчетность	
Документы Общества. Информация об Обществе.....	34
Глава VII.	
Имущество Общества.	
Статья 19. Имущество Общества.....	36
Глава VIII.	
Реорганизация и ликвидация Общества.	
Статья 20. Реорганизация Общества.....	37
Статья 21. Ликвидация Общества.....	37
Глава IX.	
Заключительные положения.	
Статья 22. Заключительные положения.....	38

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Акционерное Общество «Сатурн», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, распоряжения Москомимущества № 345-р от 28 февраля 1994 года, решения общего собрания трудового коллектива государственного предприятия ОКБ «Сатурн», протокол № 1 от 29 сентября 1992 года, путем преобразования государственного предприятия Особое Конструкторское Бюро «Сатурн», в акционерное общество открытого типа «Сатурн» и является его правопреемником с момента государственной регистрации.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 23 мая 1994 года в реестре за № 7908-РП. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 мая 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739082030.

Решением общего собрания акционеров, протокол № 2 от 22 июня 1996г., Акционерное общество открытого типа «Сатурн» переименовано в Открытое акционерное общество «Сатурн».

Решением общего собрания акционеров, протокол № 23 от 06 мая 2016 г., Открытое акционерное общество «Сатурн» переименовано в Акционерное общество «Сатурн».

Настоящая редакция Устава разработана и принята в целях приведения Устава в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Принятие настоящей редакции Устава и внесение изменений в наименование Общества с Открытого акционерного общества «Сатурн» на Акционерное общество «Сатурн» не является реорганизацией Общества.

Общество действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других законодательных актов Российской Федерации.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. *Наименование и место нахождения Общества. Официальный и рабочий языки*

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Сатурн».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Сатурн».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «SATURN».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «SATURN».

1.5. Официальным и рабочим языком Общества является русский.

1.6. Место нахождения Общества: 107553 Москва, Большая Черкизовская улица, дом 21, строение 1.

1.7. Почтовый адрес Общества: 107553 Москва, Большая Черкизовская улица, дом 21, строение 1.

Статья 2. *Организационно-правовая форма и правовое положение Общества*

2.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству.

2.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, а также может иметь валютные, ссудные, депозитарные и другие счета в банковских учреждениях Российской Федерации и за рубежом, фирменное наименование, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, фирменные бланки, товарные знаки.

2.4. Общество является коммерческой корпоративной организацией, преследующей получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.5. Общество создано в виде хозяйственного общества в форме акционерного общества с уставным капиталом, разделенным на акций.

2.6. Общество создано на неограниченный срок.

2.7. Учредителем Общества является:

Комитет по управлению имуществом г. Москвы (Москомимущество), Место нахождения: 103006, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 2/1.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры.

2.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно.

2.12. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, акции, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации;

- вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;

- совершать, в том числе и за границей, сделки и иные юридические действия с юридическими лицами и гражданами;

- принимать на баланс и списывать с баланса, брать и сдавать в аренду, передавать возмездно и безвозмездно юридическим лицам и гражданам, в том числе и иностранным, движимое и недвижимое имущество и принимать от них имущество на тех же условиях, приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке;

- вести строительство за счет собственных и заемных средств, иметь собственное автохозяйство;

- вести внешнеэкономическую деятельность, осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке;

- самостоятельно осуществлять расчеты, определять и устанавливать цены, тарифы и расценки на услуги Общества;

- в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду здания, сооружения, транспортные средства, оборудование и иное движимое и недвижимое имущество;

- приобретать лицензии и «ноу-хау»;

- пользоваться кредитами в рублях и иностранной валюте в государственных, коммерческих и акционерных банках или организациях;

- участвовать в ярмарках, выставках, организовывать симпозиумы, семинары, лекции, выставки;
- распределять доходы;
- создавать собственную производственную базу для обеспечения необходимыми товарами, оборудованием, сервисом, реализовать продукцию и услуги на внутреннем и внешнем рынках;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции в соответствии с действующим законодательством;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и создавать совместно с другими юридическими лицами хозяйственные товарищества и общества, а также другие организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- осуществлять иные права и нести другие обязательства в порядке, устанавливаемом законодательством.

2.13. Общество выполняет законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации в области обороны и защиты государственной тайны.

2.14. Общество может осуществлять импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления собственной производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.15. Общество вправе привлекать для работы российских специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.16. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения в соответствии с перечнем документов, установленным соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.17. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

3.1. Общество может создавать и открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации не допускается.

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

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

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества положений.

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

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

3.5. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Статья 4. *Дочерние и зависимые общества*

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

4.2. Общества признаются дочерними, если Общество в силу преобладающего участия в их уставных Капиталах, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими обществами.

4.3. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

4.4. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение обязательных для него указаний, полученных от Общества. Это возможно только в случае, когда право Общества давать дочернему обществу обязательные для последнего указания предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.

4.5. Общества признаются зависимыми, если Общество имеет более 20 процентов голосующих акций этих обществ.

4.6. Зависимые общества не отвечают по долгам Общества.

4.7. Общество не отвечает по долгам зависимых обществ.

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 5. *Цели деятельности*

5.1. Общество создано в целях ведения производственной, коммерческой и хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли и реализации

на этой основе социально-экономических интересов Общества в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Предмет деятельности

6.1. Предметом деятельности Общества, включая деятельность, осуществление которой требует специального разрешения (лицензии), является:

- осуществление функций генерального проектировщика;
- разработка и создание пунктов управления и объектов в интересах силовых ведомств;
- разработка проектов наружных и внутренних сетей и систем, включая информационно-коммуникационные системы (ИКС), электрическое освещение, пожарную, охранную и пожарно-охранную сигнализацию, слаботочные устройства, системы звукоусиления, оповещения, звукозаписи, конференц-системы, системы перевода речи, электронного голосования, телефонной связи, городской радиотрансляции, диспетчерской, оперативной громкоговорящей связи, телевидения, локальные вычислительные сети и системы ВТ, системы автоматизации наладки, контроля и испытания оборудования, связи, программное обеспечение указанных систем, систем автоматизации, диспетчеризации и управление инженерным и технологическим оборудованием зданий, объектов и сооружений, сметы, определение стоимости строительно-монтажных работ по укрупненным показателям, заключение договоров, контрактов;
- защита сведений, составляющих государственную тайну;
- выполнение оборонных заказов по авиационной и ракетно-космической тематике;
- разработка, производство, монтаж, наладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт, утилизация, составных частей:
 1. автоматизированных систем управления войсками;
 2. составных частей командных пунктов ракетных и ракетно-космических комплексов;
 3. техники телефонной и телеграфной связи;
 4. аппаратуры (комплексов) охранной связи;
 5. техники, радиосвязи и телесвязи в интересах Министерства Обороны и других государственных заказчиков;
- защита информации от не санкционированного доступа и ее утечки по техническим каналам;
- акустические, электромагнитные и специальные испытания оборудования, помещений, объектов;
- осуществление функции генерального подрядчика, включая обеспечение проектной документацией субподрядных организаций, координация работ субподрядчиков для следующих предметов деятельности:
 1. монтаж технологического оборудования, включая оборудование ИКС, театрально-зрелищных предприятий, оборудования связи, телевидения, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;

2. пуско-наладочные работы автоматизированных систем управления, систем пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, оборудования связи, ИКС;

- предоставление услуг по защите и охране государственной тайны;
- создание звуко, вибро, электрозащищенных камер со специальными свойствами;

- разработка и создание средств инженерных систем;
- разработка и создание средств и систем видеонаблюдения, технологического телевидения, радио и телецентров;

- оптовая и розничная, в том числе биржевая и аукционная, купля-продажа промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иной продукции различного назначения, в том числе товаров народного потребления, продукции народных промыслов, продуктов питания, в том числе пива и алкогольных напитков;

- выполнение всего комплекса работ по внедрению электронной вычислительной техники, включая комплектацию, закупку, установку, сервисное обслуживание и ремонт систем;

- разработка и реализация программных средств обработки информации;
- создание, ведение, постановка и обновление банков данных на машинных носителях;

- разработка, создание и предоставление услуг в области связи, телевидения, информационных сетей;

- производство и реализация строительных материалов;

- строительные, ремонтно-строительные, монтажные, проектно-изыскательные, реставрационные, отделочные работы;

- осуществление жилищного и капитального строительства, в том числе жилых домов, дач, гостиниц, объектов социально-бытового, спортивного и культурного назначения, разработка проектно-сметной документации;

- разработка, производство и ремонт товаров народного потребления;

- производство художественно-оформительских работ, промышленный и бытовой дизайн;

- прокат и лизинг различного оборудования и инвентаря для граждан и юридических лиц, необходимых для строительных работ;

- организация транспортно-экспедиторской переработки грузов в стране и за границей, организация перевозок грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в прямых и смешанных сообщениях, производство операций по экспорту и импорту транспортных услуг в соответствии с действующим законодательством;

- осуществляет в установленном законом порядке деятельность по защите государственной тайны и иных охраняемых законом конфиденциальных сведений;

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, работ по перевалке, складированию и хранению грузов российских и зарубежных клиентов;

- посредническая деятельность;

- полиграфическая деятельность;

- информационно-издательская деятельность;
- изучение спроса и предложения на товары, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынке РФ в интересах контрагентов;
- оказание платных юридических услуг;
- оказание представительских, управленческих, рекламных услуг, иная практическая деятельность в интересах контрагентов;
- содействие в трудоустройстве специалистов на предприятиях и организациях в стране и за рубежом;
- аренда, купля-продажа, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, земельных участков и размещение на них производственных мощностей, зданий и сооружений различного назначения;
- организация коммерческих бюро, производственных, информационных, сервисных, инжиниринговых и иных консультационных центров и подразделений в действующих предприятиях и организациях;
- содействие в организации международного туризма, мероприятия шоу-бизнеса, ресторанах, закусочных и кафе, театров мод и т.п., открытие салонов красоты, ателье индивидуального пошива;
- организация туристических, спортивно оздоровительных, зрелищных и др. массовых мероприятий;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленным действующим законодательством, в том числе осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, иностранными юридическими и другими лицами, в том числе в рамках прямых производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых товарообменов, компенсационных договоров (контрактов), договоров о международной кооперации и других смежных форм внешнеэкономического сотрудничества в соответствии с действующим законодательством РФ, а также посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций;
- участие в капитале российских предприятий инвестирование в доходные активы и ценные бумаги отечественных предприятий;
- ведение издательской деятельности, в том числе в сфере международной информации, распространение книг, периодических изданий, информационных и рекламных бюллетеней;
- частичное и полное производство продуктов питания, закупка технологий; технологических линий по производству продуктов питания и товаров народного потребления;
- организация ремонта автомобилей, комплексов электросвязи, персональных компьютеров, бытовой техники, музыкальных инструментов;
- осуществление в установленном порядке оптовой, розничной, комиссионной, посылочной торговли и других видов торгово-закупочной деятельности, создание и эксплуатация предприятий торговли, включая коммерческие магазины;
- оказание посреднических, консультативных и представительских услуг, в том числе и представительство интересов зарубежных организаций.

6.2. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. В порядке диверсификации Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

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

6.4. Деятельность Общества в целях реализации указанного предмета деятельности осуществляется путем организации и осуществления соответствующих видов работ, мобилизации финансовых ресурсов, финансирования и кредитования, включая привлечение инвесторов, необходимых для выполнения вышеуказанных проектов.

6.5. Общество может участвовать в благотворительной и спонсорской деятельности.

6.6. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации, в том числе и в свободных экономических зонах, а также за рубежом.

6.7. Общество может осуществлять любые виды деятельности, включая внешнеэкономическую, не запрещенные действующим законодательством.

ГЛАВА III. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА И ДИВИДЕНДЫ.

Статья 7. Уставной капитал и акции

7.1. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества.

Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества.

7.2. Уставной капитал Общества составляет 5 022 500 (пять миллионов двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

Уставной капитал Общества разделен на 2 009 000 (два миллиона девять тысяч) именных акций из них:

- 1 506 800 именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 2,5 рублей каждая.

- 502 200 именные привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 2,5 рублей каждая.

7.3. Объявленные акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:

- 3 013 600 обыкновенные акции номинальной стоимостью 2,5 рублей каждая;

- 1 004 400 именные привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 2,5 рублей каждая.

7.4. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 процентов.

7.5. Уставной капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

Сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества за счет имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается по предложению Совета директоров на общем собрании акционеров. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций или их представителей, принимающих участие в собрании.

7.7. Увеличение уставного капитала путем выпуска и размещения дополнительных акций, в том числе за счет имущества Общества, производится только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 7.3. настоящей статьи.

При увеличении уставного капитала и выпуске дополнительных акций за счет имущества Общества каждому акционеру распределяются дополнительные акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально их количеству. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуется дробные акции не допускается.

Решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров в соответствии с компетенцией, предоставленной ему п. 15.3, либо Общим собранием акционеров в соответствии с компетенцией согласно п. 14.3. настоящего Устава.

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала, осуществляется на основании решения Совета директоров и зарегистрированного в установленном порядке отчёта об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещённых дополнительных акций, а количество объявленных акций определённых категорий и типов уменьшается на число размещённых дополнительных акций этих категорий и типов.

7.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется денежными средствами по цене, определяемой Советом директоров.

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения, выкупа и последующего погашения ранее размещённых акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала принимается на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций или их представителей, принимающих участие в собрании.

При этом общество в срок не позднее 30-ти дней с даты принятия такого решения обязано уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере всех своих кредиторов.

Совет директоров принимает решение о внесении изменений и дополнений в Устав, связанных с уменьшением уставного капитала путём приобретения акций Общества с целью их погашения, осуществлённое на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

7.10. Изменение уставного капитала и соответствующие изменения. Устава подлежат государственной регистрации в порядке и сроки, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.11. Все акции Общества являются именными. Права акционера на принадлежащие ему акции фиксируются в реестре акционеров.

7.12. Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций по решению Общего собрания акционеров с внесением соответствующих изменений в Устав.

7.13. Акции могут быть выражены целым числом (целая акция) и дробным числом (дробная акция). Дробная акция может образоваться при осуществлении акционером преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций и предоставляет её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

7.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещенных акций в целях, сокращения их общего количества при условии, что номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, то есть размер уставного капитала, будет соответствовать требованиям, установленным в пункте 7.9 настоящего Устава. Приобретённые акции погашаются.

Внесение соответствующих изменений в Устав осуществляется в соответствии с пунктом 7.9 настоящего Устава.

7.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции также по решению Совета директоров.

Приобретённые акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее года с даты поступления их в распоряжение Общества. В противном случае Общее собрание акционеров в установленном порядке должно принять решение об уменьшении уставного капитала путём погашения указанных акций.

7.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с п. 7.14, 7.15 при условии, что номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала.

7.17. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, который не может быть меньше 30 дней. Акции приобретаются по рыночной цене, определяемой решением Совета директоров, при этом для определения цены приобретения акций может привлекаться независимый оценщик.

7.18. Каждый акционер-владелец, акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров-владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, принятом для оповещения о собрании акционеров.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 7.17. настоящего Устава, а также адрес, по которому могут быть направлены заполненные письменные заявки от акционеров на продажу Обществу принадлежащих им акций.

7.19. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций до полной оплаты всего уставного капитала, а также если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий, либо указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций, или если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества станет меньше его уставного капитала и резервного фонда, или размер самого уставного капитала станет меньше минимального размера, установленного Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Общество также не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых, предъявлены в соответствии с пунктом 7.20 настоящей статьи.

7.20. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, указанных в пункте 12.8 настоящего Устава.

7.21. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акции, составляется на основании данных реестра акционеров 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.

7.22. Выкуп акций осуществляется по цене, установленной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учёта её изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.23. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, направляются Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Дата предъявления требований определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения. По истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе в течение 30 дней.

7.24. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения его акций по цене предложения третьему лицу, не являющемуся акционером Общества. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения реализуется по цене, которая определяется независимым оценщиком на дату совершения сделки или дату, на которую сделка предполагается к совершению. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры общества не использовали свое преимущественное право, такие акции могут быть приобретены самим Обществом.

7.25. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения на своем сайте www.okb-saturn.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Извещение акционеров

общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

7.26. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 дней со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права – 30 дней со дня получения извещения Обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования. Если преимущественным правом решили воспользоваться только некоторые акционеры Общества, то реализуемые акции распределяются между ними пропорционально имеющимся у них акциям. Если при таком распределении доля, приходящаяся на акционера становится менее одной акции, то дробление акций не производится, а акционеры, на долю которых приходится менее одной акции право на приобретение доли акции не получают.

7.27. Отчуждение акционером, принадлежащих ему акций другим акционерам Общества производится без ограничений.

Статья 8. Облигации и иные ценные бумаги

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

8.4. Выпуск облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества не производится.

8.5. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.6. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

8.7. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

8.8. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

8.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

8.10. Решение иных вопросов, связанных с облигациями и иными ценными бумагами осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 9. Фонды общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда.

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

9.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.4. Для обеспечения производственного и социального развития в Обществе могут создаваться целевые фонды: единый фонд производственного и социального развития, фонд оказания помощи и премирования работников Общества, фонд оказания спонсорской помощи, фонд поощрения работников выборных органов и другие.

9.5. Виды, состав, назначение, размеры фондов, источники их образования и порядок использования определяются Советом директоров Общества.

Статья 10. Чистые активы общества

10.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

10.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. Дивиденды Общества

11.1. 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, с учетом

ограничений, изложенных в пункте 11.7. 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.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды с учетом ограничений, изложенных в пункте 11.8. Дивиденды оплачиваются денежными средствами, оставшимися в распоряжении Общества после уплаты платежей в бюджет.

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.4. Решение о выплате дивидендов, их размере принимает общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

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

11.5. 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.

11.6. 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.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 12.8 настоящего Устава;
- 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, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), если не принято решение о выплате в полном размере

дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.

11.8. 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 суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

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

ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

Статья 12. Права и обязанности акционеров

12.1. Акционеры владельцы акций определенного типа имеют одинаковые права, предоставляемые акцией данного типа.

Права, предоставляемые акцией определенного типа, приобретаются после её полной оплаты.

12.2. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

12.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право принимать участие в Собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям.

12.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за Годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Это право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.

12.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, определяется в процентах от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, после уплаты платежей в бюджет, разделенной на число привилегированных акций. Размер чистой прибыли,

оставшейся в распоряжении Общества после уплаты платежей в бюджет направляемый на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А не может превышать десяти процентов.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

12.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Акционеры Общества имеют право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки акций в случае, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, купленных Обществом в соответствии с пунктами 7.16, 12.8 настоящего Устава:

12.7. Общество обязано сообщить акционерам об их праве на приобретение и продажу акций, предусмотренных п.п. 12.6, 12.8 настоящего Устава, в порядке, предусмотренном для оповещения о проведении общего собрания акционеров.

12.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решений:

- о реорганизации общества;
- об одобрении крупной сделки с имуществом, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- о внесении изменений и дополнения в Устав или утверждении новой редакции Устава, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанного решения или не принимали участия в голосовании;
- о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновения права требования оценки и выкупа акций.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, направляется Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения. По истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

12.9. Акционеры имеют право знакомиться с документами Общества (согласно п. 18.10), а также получать их копии за соответствующую плату, устанавливаемую

Обществом и не превышающую стоимости расходов на изготовление и пересылку по почте заказным письмом, в объеме установленном настоящим Уставом.

12.10. Акционеры имеют право получать за плату, определяемую держателем реестра, выписку из реестра акционеров подтверждающую его право на акции, а также информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и на получение дивидендов.

12.11. При ликвидации Общества, акционеры Общества имеют право на получение части имущества Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

12.12. Акционеры владельцы голосующих акций имеют право досрочно получить бюллетени для голосования и. проголосовать.

12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процента голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года имеют право внести в письменной форме вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, на должность Генерального директора (Президента), в Ревизионную и Счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

Совет директоров должен включить эти предложения в повестку собрания.

12.14. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать от Совета директоров принятия решения, а в случае отказа самим принимать решение, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.15. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 15 процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров, реестру акционеров и получать копии этих документов за плату.

12.16. Акционеры, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и в соответствующих случаях и Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Акционеры, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

12.17. Права акционера, владеющего 2-мя и более процентами голосующих акций, подтверждаются выпиской из реестра акционеров, а права представителей акционеров нотариально заверенной доверенностью и выпиской из реестра акционеров (за исключением доверенности на право голосования на собрании

акционеров, которая удостоверяется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

12.18. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- не совершать действий, могущих нанести вред интересам Общества;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

Статья 13. Реестр акционеров

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

13.2. По решению Совета директоров Общество обязано поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

13.3. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и другие, предусмотренные правовыми актами, сведения.

13.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Держателя реестра, либо Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

13.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

13.6. По требованию акционера или номинального держателя акций Держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

ГЛАВА V.

СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 Июня в год, следующий за отчетным годом. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции, кроме случаев, когда это право предоставлено Совету директоров, в соответствии с п. 7.7, 7.9.

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, либо размещения по открытой подписке акций, составляющих более 25% ранее размещенных акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

8) уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение полномочий всех членов Совета, а также определение размеров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета;

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

11) утверждение аудитора Общества;

11а) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (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;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных

сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, или если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2% ранее размещенных обыкновенных акций;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, за исключением обычных хозяйственных договоров, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также от 25 до 50% в случаях, если Советом директоров по этому вопросу не было принято единогласное решение;

17) принятие решений об участии Общества в коммерческих организациях: в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п.7.14 статьей 7 Устава;

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

20) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества:

- Положение о проведении общего собрания акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о Генеральном директоре.

21) Избрание Генерального директора Общества.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, включенные в повестку дня общего собрания.

14.4. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, и Исполнительному органу.

14.5. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, имеющего доверенность заверенную в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке.

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

14.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент начало собрания для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8, 18 пункта 14.3 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

14.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20 пункта 14.3. настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

14.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами, и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

14.10. 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 даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем публикации на сайте www.okb-saturn.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сервере раскрытия информации, а акционерам, владеющим не менее чем 5% акций, направляемому письменное уведомление, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней до момента проведения собрания, 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.

14.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке, и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», дополнительными требованиями, установленными Банком России, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

14.14. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, определенным Советом директоров.

14.15. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества либо Генеральный директор Общества. В случае их отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих членов Совета директоров по предложению Совета директоров.

14.16. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,

включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок не более, чем на 2 часа. Если к этому сроку не собран кворум, то собрание распускается.

Назначается повторное собрание с той же повесткой, которое считается правомочным при наличии акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 30 процентами голосующих акций.

14.17. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.19. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем, 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва, за счет Общества.

14.20. Решения по повестке дня на Общем собрании акционеров принимаются голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями.

14.21. 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 (опросным путем) в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.22. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования.

14.24. В протоколе общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества; вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса) по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировка решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания;

Протокол общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания;

14.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Статья 15. Совет директоров

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

15.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего Собрания акционеров.

15.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Положением об общем собрании акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 12-16, 18 пункта 14.3. настоящего Устава;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций;
- 7) принятие решения о приобретении и продаже размещенных Обществом акций и определение цены купли-продажи акций;
- 8) установление условий контракта, подписание контракта с Генеральным директором, установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений 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 организационной структуры Общества, внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено пункта 14.3. (п.п. 20) статьи 14. Устава к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случая предусмотренного пунктом 14.3.(п.п.17) настоящего Устава;
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества стоимостью от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме случаев относящихся к компетенции Общего собрания акционеров согласно подпункта 15 пункта 14.3. настоящего Устава.
- 17) представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества среди акционеров, либо дополнительных акций по открытой подписке в количестве 25 и менее % ранее размещенных акций;

20) внесение изменений в Устав Общества, связанных с:

- с увеличением Уставного капитала Общества по результатам размещения акций Общества;

- с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций с целью их погашения;

- с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

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

15.5. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, которыми голосует акционер равно количеству голосующих акций, принадлежащих акционеру умноженному на число членов Совета директоров. Акционер по своему усмотрению может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами. Акционер может проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам.

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

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

15.8. Членами Совета директоров Общества могут быть только акционеры и только физические лица.

15.9. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

15.11. Количественный состав Совета директоров Общества 5 человек.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, согласовывает кандидатуры лиц, временно исполняющих обязанности Генерального директора Общества в случаях его отсутствия по причинам болезни, отпуска или командировок.

15.14. В случае Отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

15.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, в соответствии с планом работы Совета директоров, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной

комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также акционеров, имеющих не менее 10% голосующих акций.

15.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

15.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 процентов от числа избранных членов Совета директоров, но не менее 3-х человек.

15.18. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим. Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

15.20. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно.

15.21. Совет директоров принимает решение о выдаче и условиях займа членам Общества и работающим сотрудникам.

15.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

15.23. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.24. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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

15.26. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 16. Генеральный директор

16.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который назначается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от акционеров присутствующих на общем собрании Общества.

16.2. Генеральный директор назначается из числа акционеров, либо других лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом.

16.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

16.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. .

16.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием).

16.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- принимает решения о сделках по имуществу Общества стоимостью до 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- в пределах своей компетенции принимает решения, издает приказы, отдает указания по вопросам оперативной деятельности Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, определяет условия оплаты труда работников Общества;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- представляет интересы Общества в отношениях с организациями, учреждениями, предприятиями, гражданами, а также с органами государственной власти и управления по всем вопросам деятельности общества в пределах

компетенции, определенной настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- организует работу по защите государственной тайны и иных охраняемых законом конфиденциальных сведений и отвечает за ее результаты;

- не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.9. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором, возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет Председатель Совета директоров или один из его заместителей, назначаемый соответствующим Приказом.

ГЛАВА VI.

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Статья 17. Ревизионная комиссия. Аудитор

17.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 год в количестве 3 членов.

17.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

17.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

17.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера

(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

17.6. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

17.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

17.8. Ревизионная комиссия проводит заседания не реже чем один раз в три месяца и принимает решения большинством голосов своих членов.

17.9. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми нормами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

17.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер выплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

17.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляет заключение.

Статья 18. Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе

18.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

18.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения Совета директоров и исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

18.3. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы.

18.4. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и лица, специально уполномоченные им, по доверенности, заверенной печатью Общества.

18.5. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом или нормативными актами Российской Федерации.

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

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

18.8. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) 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;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

18.10. Общество по требованию акционеров предоставляет для ознакомления следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;

- протоколы Общих собраний акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии;
- и иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Советом директоров Общества и органами управления Общества.

18.11. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 15% голосующих акций, имеют право знакомиться с документами, предусмотренными пунктом 18.8., в полном объеме.

18.12. Документы, предусмотренные пунктами 18.10., 18.11. 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 письменному требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.10., 18.11. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

ГЛАВА VII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 19. Имущество Общества

19.1. Имущество Общества состоит из имущества переданного в Уставный капитал и иного имущества приобретенного обществом в процессе хозяйственной деятельности. Имущество общества принадлежит последнему на праве собственности.

19.2. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

19.3. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

19.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий.

ГЛАВА VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 20. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

20.2. Не позднее 30 дней, с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним - из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение, 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

20.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

Статья 21. Ликвидация Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо – по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.'

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

21.3. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

21.5. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

21.6. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.7. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. *Заключительные положения*

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Не оговоренные настоящим Уставом отношения регулируются Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и другими законодательно-нормативными актами Российской Федерации.

В случае, если отдельные положения Устава будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, то применению подлежат нормы законодательства.

В настоящий Устав могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые Общим собранием акционеров или Советом директоров.

Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Едином государственном реестре юридических
лиц внесена запись.

« 24 МАЙ 2016 »
ОГРН 1027739082030
ИРН 502779749628

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

СЛ. ГНИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТОВ

ЗОРИНА М.Н.



Председатель совета директоров
«ОАО «Сатурн»
А.Ю. Поморцев

Экземпляр документа Уставе прошито, заклеено и опечатано
восьмью (8) листами.

