

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением единственного акционера  
акционерного общества  
«РАМПОРТ АВИАЦИОННАЯ КОММЕРЦИЯ»  
от «24» сентября 2019 г.**

**УСТАВ  
Акционерного общества  
«РАМПОРТ АВИАЦИОННАЯ КОММЕРЦИЯ»**

**Московская область, г. Жуковский  
2019 год**

## **СТАТЬЯ 1**

### **Общие положения**

- 1.1. Акционерное общество «РАМПОРТ АВИАЦИОННАЯ КОММЕРЦИЯ», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Решения единственного учредителя Общества от 02 мая 2012 г. № 1.
- 1.2. Настоящий устав разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральных законов РФ «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «РАМПОРТ АВИАЦИОННАЯ КОММЕРЦИЯ».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «РАМПОРТ АК».
- Наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "RAMPORT AVIATION COMMERCE"
- Сокращенное наименование на английском языке: JSC "RAMPORT AC".
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Жуковский. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

## **СТАТЬЯ 2**

### **Цель создания и виды деятельности**

- 2.1. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской, то есть направленной на систематическое получение прибыли деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- 1) оказание услуг по организации оказания услуг в аэропорту, в том числе наземного обслуживания воздушных судов;
  - 2) управление аэропортами и воздушным движением;
  - 3) наземное обслуживание на аэродромах и космодромах;
  - 4) оказание консультационных услуг, методической помощи по внедрению производственных и информационных технологий в управление аэропортовыми комплексами, на базе современных и перспективных средств и систем;
  - 5) оказание информационных услуг в области управления аэропортовыми комплексом и организации работ по наземному обслуживанию воздушных судов;
  - 6) транспортная обработка грузов;
  - 7) прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта;
  - 8) организация перевозок грузов;
  - 9) прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
  - 10) услуги по бронированию авиа-, авто-, железнодорожных, речных, морских и других видов перевозок;
  - 11) предоставление аэронавигационной информации для обеспечения полетов воздушных судов;
  - 12) осуществление декларирования товаров на договорной основе;
  - 13) организация и осуществление пассажирских, грузовых, авиа-, авто-, железнодорожных, речных, морских и других видов перевозок на территории Российской Федерации и за рубежом;
  - 14) закупка, аренда, эксплуатация, обслуживание транспортных средств и другой техники, а также их сервисное обслуживание;
  - 15) продажа билетов на авиа-, авто-, железнодорожный, речной, морской и другой транспорт;
  - 16) приобретение в собственность, продажа, аренда (лизинг) авиационной и другой техники, а также использование других форм приобретения права собственности на нее, а также на ее компоненты, запасные части и любые другие товары и оборудование, связанные с обслуживанием и эксплуатацией данной техники, а также пользование иными правами (эксплуатация, ремонт, переоборудование и т.д.), вытекающими из упомянутых прав;
  - 17) выполнение функций заказчика при проектировании, строительстве и реконструкции социально-бытовых и промышленно-гражданских объектов;
  - 18) рекламная деятельность, разработка фирменного стиля, оформление фирменных бланков и пр.;

- 19) разработка, внедрение и продажа программных продуктов, «ноу-хау», наукоемких технологий, проведение научно-исследовательских работ;
- 20) дилерская и дистрибьюторская деятельность;
- 21) маркетинговые услуги и консультации;
- 22) инвестиционная деятельность;
- 23) факторинговые и лизинговые операции;
- 24) строительство и эксплуатация оздоровительных, спортивных комплексов, жилого и нежилого фонда, других объектов, производство и торговля строительными материалами;
- 25) оказание торгово-посреднических, экспортно-импортных услуг;
- 26) представление интересов иностранных фирм, организаций и юридических лиц на территории РФ, а также представление интересов российских предприятий, организаций и физических лиц в зарубежных странах;
- 27) информационная (включая разработку и внедрение программного обеспечения), консультационная, выставочная деятельность по различным областям искусства, техники, науки и экономики;
- 28) коммерческая деятельность, ведение оптовой, розничной и комиссионной торговли, закупка у предприятий и организаций с различной формой собственности и граждан товаров, полуфабрикатов, оборудования и иной, не запрещенной законодательством продукции, как по перечислению денежных средств через учреждения банков, так и за наличный расчет по оптовым, розничным и договорным ценам с целью их дальнейшей реализации через сеть оптовой и розничной торговли, систему общепита, а также через собственную торговую сеть;
- 29) осуществление внешнеэкономической деятельности в рамках действующего законодательства посредством прямых производственных связей, а также путем создания совместных предприятий;
- 30) международное научно-техническое сотрудничество;
- 31) оказание посреднических, бухгалтерских, инжиниринговых, консалтинговых, патентно-лицензионных, лизинговых, экспертных, информационных, дилерских, маркетинговых, консультационных, агентских, сервисных услуг, включая торговое и финансовое посредничество, инновационную деятельность;
- 32) совершение сделок с недвижимым имуществом, от своего имени и/или по поручению третьих лиц;
- 33) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
- 34) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- 35) дополнительное профессиональное образование;
- 36) деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий;
- 37) обучение авиационного персонала правилам перевозок опасных грузов, обеспечению авиационной безопасности и другим видам обучения, связанным с аэропортовой деятельностью;
- 38) подготовка и переподготовка летно-технического состава и специалистов авиационно-диспетчерской службы;
- 39) проведение научно-технических, проектно-конструкторских разработок, в том числе в области информационных технологий и систем связи.
- 40) организация управленческого, экономического, правового, социологического и иного консультирования и обучения, создание учебно-производственных предприятий.

2.3. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладает общей правоспособностью и вправе осуществлять любую иную предпринимательскую деятельность, не запрещенную действующим законодательством.

2.4. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

В порядке диверсификации Общество также вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство с саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **СТАТЬЯ 3**

#### **Уставный капитал Общества**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей и состоит из 4 000 (четырёх тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

### **СТАТЬЯ 4**

#### **Количество, номинальная стоимость обыкновенных акций, размещаемых Обществом**

4.1. Обществом размещено 4 000 (четыре тысячи) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

### **СТАТЬЯ 5**

#### **Отчуждение и приобретение акционерами Общества или самим Обществом акций Общества**

5.1. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы X.1 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

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

Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров Общества в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

5.3. Оплата акций Общества при их приобретении Обществом осуществляется деньгами или (и) ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества и (или) имущественных прав, вносимых в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости такого имущества и (или) имущественных прав.

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

### **СТАТЬЯ 6**

#### **Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества**

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

6.2. Акционеры - владельцы голосующих обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а

также право на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих обыкновенных акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть проведено по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему (если им переданы по договору полномочия единоличного исполнительного органа) о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.6. Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

6.7. Доступ участников (акционеров) Общества, членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

## **СТАТЬЯ 7**

### **Структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений**

#### **7.1 СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

7.1.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

7.1.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

7.1.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

#### **7.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

7.2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

7.2.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2.3. В случае, если совет директоров Общества не сформирован все его функции, которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к компетенции совета директоров, осуществляются общим собранием акционеров Общества.

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

7.2.5. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. На внеочередном общем собрании акционеров могут решаться вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.2.7. В случае, когда все акции Общества принадлежат единственному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров, при этом решение вопроса о проведении годового

общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает единоличный исполнительный орган Общества.

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

7.2.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

7.2.10. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.2.11. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 21 пункта 7.3 статьи 7 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

7.2.13. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 15 пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций

посредством закрытой подписки;

- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
- 11) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;
- 12) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов ревизора в период исполнения им своих обязанностей;
- 13) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 17) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества,
- 18) определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 25) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключаемых с Генеральным директором Общества трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- 26) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющий организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- 27) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
- 28) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 29) утверждение организационной структуры Общества;
- 30) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

- 31) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 32) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 33) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;
- 34) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 35) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
- 36) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 37) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятия решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидации;
- 38) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;
- 39) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

#### 7.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

7.4.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

7.4.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию акционеров.

7.4.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.4.4. Образование исполнительного органа Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества. Генеральный директор Общества избирается на 5 (Пять) лет. Договор от имени Общества подписывается председателем Общего собрания акционеров Общества или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

7.4.5. Права и обязанности Генерального директора регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

7.4.6. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров Общества.

7.4.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

7.4.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

7.4.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

7.4.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

7.4.11. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.4.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.

7.4.13. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества.

7.4.14. Единоличный исполнительный орган Общества, в частности:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров

Общества;

- 2) без доверенности действует от имени Общества;
- 3) представляет интересы Общества;
- 4) совершает сделки от имени Общества;
- 5) утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.4.15. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, поданных в регистрирующий орган для регистрации выпуска обыкновенных акций Общества.

7.4.16. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за:

- 1) создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- 2) создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- 3) наблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **СТАТЬЯ 8**

### **Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества**

8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, через нотариуса, путем направления электронного сообщения или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Генеральным директором Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.

8.3. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

8.4. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

8.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Генеральным директором Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

8.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.8. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.

8.9. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

8.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

8.11. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

8.12. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.13. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров Общества.

8.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

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

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

Представитель акционера Общества на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.16. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя

акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

8.18. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.19. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.20. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с пунктом 8.1 настоящего устава.

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

8.22. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.23. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.24. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении или через нотариуса.

8.25. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования

- и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- 8.26. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 8.27. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.
- 8.28. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
  - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
  - сведения об акционерах, принявших участие в общем собрании и о количестве голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании;
  - председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
  - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
  - иные сведения, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров Общества.
- 8.29. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования;
  - сведения об акционерах, принявших участие в общем собрании и о количестве голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании;
  - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  - сведения о лицах, подписавших протокол.
- 8.30. Принятие общим собранием акционеров Общества решений по вопросам повестки дня и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

## **СТАТЬЯ 9**

### **Иные положения**

- 9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим уставом.
- 9.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в собрании, избирается ревизор Общества.

9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

9.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», а также иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и правовыми актами Российской Федерации.

9.5. При ликвидации Общества, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе его деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемого Общества, в том числе в результате банкротства.

9.6. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения, работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

9.7. Общество обеспечивает отбор и передачу в упорядоченном состоянии в государственные и муниципальные архивы находящихся в его владении архивных документов, отнесенных к федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, с правом возмещения произведенных на эти цели расходов за счет средств соответственно федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и бюджета муниципального образования в порядке, установленном органом местного самоуправления.



Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области  
В Единый государственный реестр юридических лиц  
внесена запись: «03 октября» 2019 года

ОГРН 1125046004033

ГРН 2195027517640

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Должность: Заместитель руководителя

ФИО: *Романов В.М.*

Подпись: *Романов В.М.*

Полномочия: *Заместитель руководителя*

ИФНС России №1 по Московской области

К.К.

