

Учредительный документ юридического лица ОГРН 5147746235456 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.07.2023 за ГРН 2235001380755	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024	

УТВЕРЖДЕН
*Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Фрязинский завод мощных транзисторов»
(Решение №1/23 от «22» июня 2023 года)*

У С Т А В

Акционерного общества

«Фрязинский завод мощных транзисторов»

(редакция №3)

Московская область, город Фрязино
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Фрязинский завод мощных транзисторов» (далее - общество), создано путем реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Дельфин» и является правопреемником по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами в соответствии с разделительным балансом.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 16.10.2014 года за ОГРН 5147746235456.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Фрязинский завод мощных транзисторов».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ФЗМТ». Полное фирменное наименование на английском языке: «Power transistor plant CSC, Frjazino»

1.5. Место нахождения общества: 141190, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 3.

Почтовый адрес: 141190, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 3.

Местом хранения документов общества является место нахождения общества.

1.7. Органы управления общества размещаются по месту его нахождения.

1.8. Срок деятельности общества не ограничен.

1.9. В соответствии с п. 2 ст. 66.3. Гражданского кодекса Общество является непубличным.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью создания общества является осуществление на территории Российской Федерации и других стран производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности и получение прибыли.

2.2. Для достижения своих целей общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка, производство и реализация изделий электронной техники народно-хозяйственного назначения, а также в интересах обороноспособности страны с соблюдением требований Закона РФ «О государственной тайне»;
- разработка и реализация научно-технической продукции;
- создание, освоение и производство специальной научно-технической продукции;
- проведение внедренческих, проектных, опытно-конструкторских, пуско-наладочных и ремонтных работ;
- организация и осуществление сотрудничества с зарубежными партнерами в области производства и сбыта изделий электронной техники;
- финансирование капитальных вложений по поручению владельцев или распорядителей инвестируемых средств, а также за счет собственных источников;
- осуществление маркетинга товаров и услуг номенклатуры Общества, в том числе организация и проведение рекламных мероприятий, организация и участие в международных ярмарках, выставках на территории РФ и за рубежом;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть, осуществление бартерных операций, создание сервисных служб;
- оказание инжиниринговых услуг в сфере производства изделий электронной техники третьим лицам, как на внутреннем, так и на внешнем рынке;
- оказание услуг по приобретению, снабжению и продаже сырья, материалов, комплектующих изделий предприятиям-смежникам;
- осуществление посреднической (брокерской), дилерской деятельности, биржевых сделок, оптовой и розничной купли-продажи на товарно-сырьевых, фондовых и иных биржах, как в РФ, так и за рубежом;
- реализация продукции, товаров народного потребления, услуг (торговая деятельность) юридическим лицам и гражданам;

- производство, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;
- производство, переработка и реализация продуктов питания;
- организация общественного питания работников Общества;
- организация культурно-бытового обслуживания населения;
- разработка проектов технического перевооружения предприятий и проектной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного, жилищного и культурно-бытового назначения;
- заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства;
- инвестиция полученной прибыли в объекты предпринимательской и иной деятельности на территории РФ и за рубежом;
- разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов, материалов, технологических процессов, оказание услуг по внедрению разработок;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств, сопровождение к ним, а также соответствующих сервисных услуг;
- выполнение дизайнерских, архитектурных, реставрационных работ;
- организация строительства и эксплуатация заводов и предприятий;
- организация медицинской, консультационной, диагностической деятельности;
- разработка и участие в реализации коммерческих некоммерческих экологических программ предприятий и регионов;
- печатно-издательская деятельность;
- организация перевозки грузов в РФ и за рубеж;
- военизированная охрана предприятия;
- использование ядовитых веществ (хранение и переработка);
- эмиссия, продажа, покупка и хранение ценных бумаг, операции с ними;
- осуществление операций с недвижимостью и иными материальными и нематериальными активами, проведение лизинговых операций;
- использование, купля, выдача, продажа, уступка и приобретение иными способами лицензий, патентов, свидетельств и иных прав, которые прямо или косвенно приносят имущественную выгоду;
- осуществление в соответствии с действующим законодательством внешнеэкономической деятельности;
- экспорт товаров и услуг собственного и совместного производства, а также сторонних производителей;
- импорт сырья, полуфабрикатов, имущества, отдельных изделий, сервисных, консультационных и иных услуг, товаров народного потребления и производственно-технического назначения, необходимых для деятельности Общества и для удовлетворения потребности акционеров, членов трудового коллектива и сторонних потребителей;
- осуществление экспортно-импортных, товарообменных (бартерных), компенсационных и иных сделок, проведение торгово-закупочной и посреднической деятельности;
- инвестирование полученной валютной и иной прибыли в объекты предпринимательской и иной деятельности на территории РФ и за рубежом;
- создание совместных предприятий с зарубежными фирмами;
- получение инвестиций в виде валюты и других видов финансово-экономической поддержки зарубежных инвесторов;
- использование в производстве выпускаемой продукции или выполнении любых видов работ (НИР, ОКР и т.д.) драгоценных металлов и камней.

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью своей деятельности.

2.3. Деятельность общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в настоящем уставе. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или свидетельства о допуске к определенному виду работ или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока действия соответствующего разрешительного документа, если иное не установлено законодательством Российской Федерации..

2.5. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне».

Общество обеспечивает выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений, а также обеспечивает выполнение иных условий, предусмотренных действующим законодательством о государственной тайне.

Общество не вправе передавать сведения, полученные Обществом при осуществлении работ, связанных с государственной тайной, в собственность иностранных юридических и физических лиц, в том числе лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации со дня его государственной регистрации, действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и товарный знак.

3.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. При осуществлении своей деятельности в целях решения стоящих перед ним задач общество имеет право:

- вступать в договорные отношения с любыми юридическими и физическими лицами, приобретать и осуществлять имущественные и иные права на территории Российской Федерации и за рубежом;
- выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии со статусом юридического лица;
- самостоятельно устанавливать расценки, цены и размеры оплаты своих работ, услуг, товаров и продукции;
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему материальными и финансовыми ресурсами, осуществлять расчеты в безналичном порядке и наличными деньгами;
- продавать и передавать безвозмездно имущество общества акционерам и другим юридическим и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду и в бесплатное пользование здания, инвентарь, сооружения, оборудование, транспортные средства, другие материальные ценности, а также списывать с баланса основные средства вследствие их физического и/или морального износа или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством;
- в установленном законодательством порядке самостоятельно вести экспортные и импортные операции;
- приобретать и предоставлять права на владение и использование новых технологий и технической документации;
- создавать свои филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за рубежом;

- участвовать в создании и деятельности на территории Российской Федерации и за рубежом совместных предприятий с участием иностранных юридических лиц и граждан;
- совершать иные сделки и действия, не запрещенные действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Акционерами общества могут быть физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции общества.

4.2. Акционеры общества имеют право:

- получать дивиденды от деятельности общества;
- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего устава и действующего законодательства;
- получать от органов управления общества необходимые документы и информацию об обществе и его деятельности в порядке, определенном действующим законодательством;
- получать проекты документов и информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества;
- обременять обязательствами, отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- приобретать дополнительные акции общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством;
- в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
- обращаться с иском в суд в случае нарушения своих прав.

4.3. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.4. Права акционеров – владельцев привилегированных акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг устанавливаются решением об их выпуске.

4.5. Доступ акционеров и работников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Акционеры и работники Общества, включая иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и без гражданства допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.1998 г. № 1003 «Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне».

4.6. Акционеры обязаны:

- выполнять положения устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность информации о деятельности общества, которая стала известна акционеру и разглашение которой может привести к убыткам общества;
- своевременно сообщать регистратору общества обо всех изменениях в данных об акционере.

4.7. Акция не предоставляет право голоса до момента ее оплаты, за исключением акций, принадлежащих учредителям общества.

4.8. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал общества составляет **9 875 440 (девять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек** и состоит из **44 500** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **221 рубль 92 копейки** каждая.

5.2. Общество вправе увеличивать уставный капитал, если все ранее выпущенные акции полностью размещены и оплачены.

5.3. Увеличение уставного капитала осуществляется путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.4. Общество вправе уменьшить свой Уставный капитал.

5.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

5.6. Уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, один или несколько типов привилегированных акций, облигации, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, иные эмиссионные ценные бумаги.

6.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в установленном законодательством порядке. Форма выпуска акций бездокументарная.

6.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями, могут суммироваться, составляя целую акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. Дробная акция отражается в реестре акционеров общества в виде правильной дроби.

6.4. Оплата дополнительных акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

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

Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости. Эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые путем подписки, оплачиваются по цене, определяемой советом директоров, но не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества исходя из рыночной стоимости такого имущества. Для определения рыночной стоимости имущества должен привлекаться независимый оценщик. Независимо от формы оплаты акций их стоимость выражается в российских рублях.

6.5. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе по решению общего собрания акционеров размещать облигации. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

6.6. Общество вправе выпускать векселя.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

7.1. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.

7.2. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

7.4. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. 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. 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.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

8.2. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

8.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

8.4. 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 установленных законодательством случаях;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

9.1. В обществе создается резервный фонд и могут создаваться иные специальные фонды.

9.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % чистой прибыли до достижения им размера 15 % уставного капитала. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

9.3. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли и иных поступлений в соответствии с решением общего собрания акционеров могут создаваться соответствующие целевые фонды.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг общества (реестр акционеров общества) осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – специализированный регистратор.

10.2. В реестре акционеров общества указываются сведения об обществе, его эмиссионных ценных бумагах, сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, составляющие систему ведения реестра акционеров общества.

10.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать регистратора общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. Все операции в реестре акционеров общества производятся в соответствии с требованиями общества, зарегистрированных лиц, органов государственной исполнительной и судебной власти в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Порядок предоставления регистратором выписок из реестра акционеров общества, справок и информации регламентируется Правилами ведения реестров владельцев именных ценных бумаг регистратора.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- генеральный директор.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

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

4) избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем увеличения номинальной стоимости акций, либо путем распределения дополнительных акций среди акционеров общества;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций, в том числе путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества в случае, предусмотренном пунктом 17.5 настоящего устава;
- 19) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 20) приобретение обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также, если принято решение об уменьшении уставного капитала, в целях их погашения;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 16-22 пункта 12.2, принимается общим собранием акционеров только по предложению генерального директора общества.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5,7,8,19 и 20 пункта 12.2, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по другим вопросам принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

12.7. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании генерального директора общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.2, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором 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.

12.9. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставление выписок из него или справок осуществляется обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12.10. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Порядок оформления, представления и отзыва доверенности на право участия и голосования на общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

12.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается под роспись 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.

12.12. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления утверждается генеральным директором общества в соответствии с действующим законодательством.

12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести любое количество вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию общества и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.14. Порядок оформления предложений в повестку дня общего собрания и выдвижения кандидатов в соответствующие органы общества регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.15. В случае нарушения акционерами порядка внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в соответствующие органы общества генеральный директор вправе принять решение об отказе во включении в повестку дня общего собрания акционеров предложенные вопросы и отклонить предложенных кандидатов.

12.16. В соответствии с решением генерального директора общества обязано не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года провести годовое общее собрание акционеров с обязательным включением в повестку дня вопросов об избрании ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества и вопросов, предусмотренных подпунктом 12 пункта 12.2.

12.17. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится генеральным директором общества по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.18. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества предъявлено акционером (акционерами), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования, расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров общества, несет лицо, требующие проведения внеочередного общего собрания акционеров, если иное не будет установлено решением общего собрания акционеров.

В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества предъявлено ревизионной комиссией общества или аудитором общества, расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, несет общество.

12.19. Порядок оформления и представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров или отказа в этом регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры и/или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

13.2. Если повестка дня общего собрания акционеров 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.

13.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров общество обязано провести повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, порядок созыва и проведения которого определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Рабочими органами общего собрания акционеров являются президиум и счетная комиссия.

13.5. Президиум общего собрания акционеров состоит из председателя собрания и секретаря собрания и утверждается общим собранием акционеров.

13.6. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в Обществе может создаваться счетная комиссия в количестве 3 человек.

Функции счетной комиссии определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Голосование на общем собрании акционеров общества осуществляется именными бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании акционеров соответствующую часть голоса.

13.8. Порядок оформления, предоставления и заполнения бюллетеней для голосования определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом формы проведения общего собрания акционеров.

13.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

13.10. Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров счетной комиссией составляются протокол об итогах голосования в трех экземплярах, один экземпляр приобщается к бюллетеням для голосования, два – к протоколу общего собрания акционеров, который составляется в двух экземплярах в те же сроки.

13.11. В целях детализации процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров общества по предложению совета директоров общества общее собрание акционеров может принять положение «Об общем собрании акционеров».

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества.

14.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, а также за несоблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о государственной тайне, включая ознакомление со сведениями, составляющие государственную тайну.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых работники Общества знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения функциональных обязанностей.

14.3. Председатель общего собрания акционеров от имени общества заключает с генеральным директором договор, в котором определены права, обязанности и ответственность генерального директора общества.

14.4. Генеральный директор общества:

- осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров общества;
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

14.5. Генеральный директор общества избирается сроком на 3 года.

14.6. Генеральный директор общества в установленном законодательством и уставом порядке несет ответственность перед обществом и акционерами за причиненные ему убытки его виновными действиями (бездействием).

14.7. Председатель общего собрания акционеров общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора большинством голосов.

14.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющим государственную тайну, на основании ст. ст. 20, 16, 25 Федерального закона «О государственной тайне».

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции. В зависимости от целей приобретения размещенных обществом акций решение об этом принимает соответствующий орган управления общества.

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

15.3. Приобретенные обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, приобретенные по решению генерального директора, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

15.4. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной генеральным директором общества, но не ниже их рыночной стоимости.

15.7. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, а также порядок выкупа акций осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. ИМУЩЕСТВО. СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ.

16.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль общества формируется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся в распоряжении общества, направляется на пополнение фондов общества, выплату дивиденда, развитие общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом. Убытки общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.2. Прибыль общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.3. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

16.4. Решение об одобрении обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

16.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров общества единогласно.

16.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.7. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется генеральным директором общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

16.8. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

В случае, если у акционеров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» возникает право требовать выкупа принадлежащих им акций, то для определения цены выкупа привлечение независимого оценщика является обязательным.

16.9. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для одобрения сделок с заинтересованностью.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия из числа акционеров или их представителей в количестве 3 человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

17.2. В целях исполнения своих функций ревизионная комиссия имеет право проверять финансово-хозяйственные документы и кассу общества, запрашивать информацию о состоянии дел общества. Ревизии проводятся не реже одного раза в год. Внеплановые проверки (ревизии) проводятся ревизионной комиссией в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

17.4. Общество вправе, а в случаях, установленных настоящим уставом и действующим законодательством обязано, привлекать для проведения проверок профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Аудиторская проверка деятельности общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале общества составляет 10 и более процентов.

17.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества может быть регламентирован положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

18.2. Ответственность за организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества.

18.3. Финансовый год общества соответствует календарному.

По окончании каждого года составляется годовой отчет общества, который подлежит предварительному утверждению генеральным директором общества в срок, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, которое и утверждает отчет.

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

18.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке им установленном общество обеспечивает ведение учета (бронирования) военнообязанных и лиц призывного возраста.

18.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, решение (протокол) 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 общества и ревизионной комиссии 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 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;
- приказы и распоряжения генерального директора общества;
- иные документы, предусмотренные решениями органов управления общества и действующим законодательством.

18.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.6 настоящей статьи, по месту нахождения общества.

18.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г.Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

19. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

19.1. Общество раскрывает обязательную информацию об обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством.

19.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.5 статьи 18 настоящего устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.3. По требованию акционера общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в пункте 18.5 статьи 18 настоящего устава, при этом плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.5. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомлять общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

19.6. При осуществлении деятельности Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну на основании ст. 20 Федерального закона «О государственной тайне».

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.2. Реорганизация и ликвидация общества производится добровольно по решению общего собрания акционеров общества.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

20.3. Ликвидация общества осуществляется после утверждения общим собранием акционеров состава ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия может назначаться также судом по его решению.

20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидация общества производится в порядке установленном ст. ст. 61-65 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 21-24 Федерального закона «Об акционерных обществах» и считается завершенной с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.5. Общество обязано в случае ликвидации или прекращения выполнения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, принять меры в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №1205 «Об утверждении Правил организации и осуществления Федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны».

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.1. Настоящий устав вступает в силу со дня его государственной регистрации

21.2. Если одно или несколько положений настоящего устава становятся в силу изменения действующего законодательства недействительными, то это не распространяется на устав в целом. Недействительное положение заменяется положением, соответствующим действующему законодательству Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
15 (пятнаДцать) листов

Генеральный директор

АО «ФЭМТ»

П.А. Лахин

