

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров ПАО «ЗиО-Подольск»

«07» июня 2019 г.

Протокол № 01/19 от «13» июня 2019 г.

УСТАВ

**Публичного акционерного общества
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»**

**г. Подольск
2019 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой 04 октября 1999 года, внесено в реестр под № 50:55:03378. Общество учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
- на английском языке: Public Joint-Stock Company «Machine-building plant «ZiO-Podolsk».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ПАО «ЗиО-Подольск».
- на английском языке: PJSC «ZiO-Podolsk».

2.2. Место нахождения Общества: 142103, Московская область, г. Подольск.

2.3. Почтовый адрес Общества: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество обязано обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

3.10. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.11. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано

обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

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.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 4.2.1. производство паровых котлов и их составных частей;

- 4.2.2. производство ядерных реакторов и их составных частей;

- 4.2.3. производство строительных металлических конструкций;

- 4.2.4. производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкости и газов;

- 4.2.5. производство изделий из проволоки;

- 4.2.6. производство разных машин специального назначения и их составных частей;

- 4.2.7. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- 4.2.8. деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

- 4.2.9. оптовая торговля автотранспортными средствами;

- 4.2.10. розничная торговля автотранспортными средствами;

- 4.2.11. деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

- 4.2.12. деятельность детских лагерей на время каникул;

- 4.2.13. разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

- 4.2.14. врачебная практика;

- 4.2.15. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

4.2.16. обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

4.2.17. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ и выпуск рабочей документации, подготовка технико-коммерческих предложений;

4.2.18. осуществление монтажных работ, а именно: монтаж энергетического, технологического оборудования, электроконструкций, металлоконструкций;

4.2.19. осуществление пуска и наладки смонтированного оборудования;

4.2.20. производство оборудования для атомных электростанций;

4.2.21. участие в опытных заводах и других внедренческих организациях;

4.2.22. осуществление функций генерального подрядчика;

4.2.23. деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

4.2.24. деятельность по конструированию оборудования для ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

4.2.25. деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

4.2.26. осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.

4.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ.

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

4.5. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 5 февраля 2007 года № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.7. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества.

Уставный капитал Общества составляет 408 000 000 (четыреста восемь миллионов) рублей и разделен на 408 000 000 (четыреста восемь миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

6.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные акции могут быть размещены при увеличении размера уставного капитала путем принятия решения о размещении дополнительных акций, с последующей государственной регистрацией их выпуска.

Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров Общества.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом и уставом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.8. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации

соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть

определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

9.1.2. принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.1.3. получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.1.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

9.1.5. получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

9.1.6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

9.1.7 получать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны;

9.1.8 обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

9.1.9 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

9.1.10 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

9.1.11 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.2. Акционеры Общества обязаны:

9.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

9.2.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

9.2.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

9.2.5. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор). По решению совета директоров Общество вправе передать ведение реестра владельца именных ценных бумаг другому регистратору.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

11.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, избрании членов Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 15, 17 пункта 12.1. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, отнесенным к его компетенции и поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

13. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

13.1.1. форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

13.1.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

13.1.3. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

13.1.4. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

13.1.5. повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

13.1.6. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;

13.1.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;

13.1.8. форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

13.2. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания,

направляется заказным письмом лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, либо вручается им в указанный срок под роспись.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетени должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: заказным письмом, либо по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты, либо вручены под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров Общества, за исключением Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители) Общества, вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества подлежит размещению на корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему электронному адресу: <http://aozio.ru/>.

13.4. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

13.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем

через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителям.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.6. Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 12.1.11-12.1.12 пункта 12.1 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.9. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, имеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.11. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества и подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Требование должно быть рассмотрено Советом директором Общества и по нему приняты соответствующие решения в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.12. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования осуществляется регистратором Общества.

13.13. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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.

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

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

13.16. По итогам голосования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

13.17. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

13.18. Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества и секретарь Общего собрания акционеров Общества назначаются решением Совета директоров Общества.

13.19. Требования к порядку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, решение других вопросов по подготовке и проведению Общего

собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) предварительное утверждение годового отчета;

4) рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

7) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

9) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) утверждение иных внутренних документов Общества в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества перечнем внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение заключения о крупной сделке;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

18) принятие решения об участии/прекращении участия Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в таких организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.1. настоящего устава);

19) согласие на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 (Десяти) % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

20) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

21) согласие на совершение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

22) согласие на совершение сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, поручительств и независимых гарантий, а также заключение Обществом кредитных договоров и договоров займа, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передача Обществом имущества в залог;

23) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;
- 26) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 27) утверждение условий (изменение условий) договора с управляющей организацией;
- 28) рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 29) утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;
- 30) принятие решения о проведении внеочередной ревизии или внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
- 31) создание комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о них;
- 32) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 34) согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях;
- 35) образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, в том числе размер выплачиваемого Генеральному директору Общества вознаграждения и (или) компенсаций;
- 36) утверждение по представлению Генерального директора Общества организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;
- 37) согласие на заключение коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

38) согласие на совершение сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или её обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 (Десять) млн. рублей;

39) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

40) согласие на заключение договоров простого товарищества;

41) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

42) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предоставляемого при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров;

43) формирование комитетов Совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

14.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетенем для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень должен быть представлен в Совет директоров Общества.

По вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 14.2. настоящего устава, решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Порядок принятия решения по остальным вопросам определяется действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

14.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об

акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, поступившее в Общество к началу заседания Совета директоров Общества.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

14.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

14.7. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества одновременно.

14.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

14.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

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

14.11. Доступ членов Совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с

законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

14.12. Члены Совета директоров Общества, несут ответственность перед Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В Протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

14.13.1. место и время его проведения;

14.13.2. лица, присутствующие на заседании;

14.13.3. повестка дня заседания;

14.13.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

14.13.5. принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров Общества.

14.14. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

15.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) иными нормативными правовыми актами.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

На должность Генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую

тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

15.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор Общества:

15.3.1. действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

15.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

15.3.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

15.3.4. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

15.3.5. утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

15.3.6. выдает доверенности от имени Общества;

15.3.7. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

15.3.8. представляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

15.3.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15.3.10. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

15.3.11. открывает в банках счета Общества;

15.3.12. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15.3.13. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

15.3.14. организует работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации; создает условия, при которых сотрудники и акционеры знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения их должностных (функциональных) обязанностей.

15.3.15. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

15.3.16. несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- 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;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

15.3.17. определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечивает организацию сохранения и защиты коммерческой и служебной тайны;

15.3.18. обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

15.3.19. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивает осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);

15.3.20. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей или Главного инженера;

15.3.21. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

15.5. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества и не может быть более 5 (пяти) лет. Решением об образовании единоличного исполнительного органа Общества должен быть предусмотрен точно определенный срок его полномочий.

15.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе размер выплачиваемого Генеральному директору Общества вознаграждения и (или) компенсаций, утверждается Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

15.9. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

15.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора/ управляющей организации (управляющего)).

15.11. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.12. Обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества) возложена на Генерального директора.

15.13. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

15.14. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

15.15. Генеральный директор несёт персональную ответственность за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за организацию работ в Обществе со сведениями, составляющими государственную тайну, за создание условий сотрудникам и акционерам Общества для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16. ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

16.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров Общества.

16.2. Не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, извещение должно быть направлено:

членам Совета директоров – путем вручения под роспись;

акционерам – путем направления заказных писем.

Течение указанного срока начинается с даты направления извещения.

16.3. В извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества сроком до ближайшего годового Общего собрания акционеров с учетом ограничений и с соблюдением порядка, предусмотренного законом.

17.2. Количественный состав ревизионной комиссии – 5 человек.

17.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством и настоящим уставом.

17.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

17.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.

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

17.7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

18. АУДИТОР

18.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

18.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.

19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества,

внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) протоколы общих собраний акционеров;

10) списки аффилированных лиц общества;

11) заключения ревизионной комиссии общества;

12) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

13) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

15) иные документы, обязанность хранения которых предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.4. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

19.5. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

20.2. В случае если нормы настоящего устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
30 (тридцать) листов

Генеральный директор ПАО «ЗиО-Подольск»

МП

А.М. Смирнов



Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«08» июля 2019 года

ОГРН 1025004400445

ГРН 2195044179105

Экземпляр документа хранится в реестре документов.

Зам. Начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Московской области

Подпись И.И. Чирков

