

ПРОЕКТ

Утверждено
Решением Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Приборный завод «ТЕНЗОР»
от 28.05.2020г.

Протокол № 30 от ____ .05.2020 г.

Председатель Собрания

_____ А.А. Андреев

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД "ТЕНЗОР"
(новая редакция)

г. Дубна
Московской области
2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

СТАТЬЯ 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2.	ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 3.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	8
СТАТЬЯ 4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	8
СТАТЬЯ 5.	ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	10
СТАТЬЯ 6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ...	10
СТАТЬЯ 7.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	12
СТАТЬЯ 8.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	12
СТАТЬЯ 9.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	15
СТАТЬЯ 10.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	18
СТАТЬЯ 11.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	19
СТАТЬЯ 12.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	21
СТАТЬЯ 13.	КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	21
СТАТЬЯ 14.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	22
СТАТЬЯ 15.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	22
СТАТЬЯ 16.	СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ .	23
СТАТЬЯ 17.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	23
СТАТЬЯ 18.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав **Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР»** (в дальнейшем – «Общество») в новой редакции принят в связи с приведением наименования и учредительного документа Общества в соответствии с требованиями 4 главы Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах», разработан в строгом соответствии с действующим законодательством и включает нормы корпоративного управления, установленные и рекомендованные федеральным органом власти по рынку ценных бумаг.

1.2. Предыдущие фирменные наименования Общества - Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР"), Открытое акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ОАО "ТЕНЗОР"). Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 путем преобразования государственного предприятия – приборного завода «ТЕНЗОР» в акционерное общество и является его правопреемником. Общество внесено 12.11.2002 г. в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Дубне Московской области - ОГРН 1025001416241.

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» является публичным обществом.

1.5. Организационно-правовая форма Общества: **Публичное акционерное общество.**

1.6. Фирменное наименование Общества:

1.6.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР».**

1.6.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ПАО «ТЕНЗОР».**

1.6.3. Полное фирменное наименование на английском языке: **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «ELECTRONIC INSTRUMENT FACTORY «TENZOR».**

1.6.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **PJSC «TENZOR».**

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества включает в себя изображение фирменного знака, который представляет собой графическое изображение буквы «Д», переходящее своей верхней частью в символическое изображение ракеты и охваченное орбитой атома.

1.9. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2.

1.11. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных Обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

1.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие

акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

1.13. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

1.15. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.16. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

1.17. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

1.18. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

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

1.20. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять различные виды деятельности, основными из которых являются:

2.2.1. проектирование, разработка, освоение, промышленное производство, проведение испытаний, сбыт и поставка, монтаж, пуско-наладка, ремонт и техническое обслуживание:

- компьютеризированных систем, приборов и оборудования для атомных станций, спектрометрии, дозиметрии и проведения ядерно-физических исследований и другой приборной продукции;

- технических средств охраны, комплексов и систем технических средств охраны, комплексов охранной сигнализации протяженных объектов, комплексов охранной сигнализации локальных объектов, средств обнаружения пассивных, средств обнаружения активно-пассивных, средств управления охранных, средств управления доступом, в том числе и спецтематика с соблюдением требований Закона РФ «О государственной тайне»;

- современных систем пожаротушения для промышленных объектов, в том числе ядерно - и радиационно опасных, и жилых помещений, в том числе и спецтематика с соблюдением требований Закона РФ «О государственной тайне»;

- персональных бытовых компьютеров, игровых и игорных приставок, видеоигр и картриджей к ним, защитных голографических знаков и других новых изделий.

2.2.2. разработка и производство гражданского оружия самообороны газо-аэрозольного и электрошокового действия.

2.2.3. разработка и реализация научно-технических идей, новых технологических

процессов, конструкций, приборов, оборудования, технической документации на их производство и изготовление.

2.2.4. обоснование, разработка и реализация программ производства новой продукции.

2.2.5. разработка и производство специального технологического оборудования, контрольно-измерительного и другого нестандартного оборудования.

2.2.6. производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или пультов автоматического управления).

2.2.7. производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации.

2.2.8. монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов.

2.2.9. оказание платных услуг населению.

2.2.10. организация торговой сети по реализации продукции, товаров и продуктов питания.

2.2.11. организация производства продукции по заказам юридических и физических лиц на договорных условиях.

2.2.12. проведение конъюнктурных и маркетинговых исследований с целью поиска и освоения новых рынков сбыта продукции.

2.2.13. оказание посреднических, дилерских, консалтинговых и других видов услуг.

2.2.14. оказание транспортных, погрузо-разгрузочных и коммунальных услуг предприятиям, организациям и населению.

2.2.15. проведение работ по разработке нормативной документации, экспертизе и мониторингу окружающей среды, переработка и реализация отходов производства и вторичного сырья.

2.2.16. поиск потенциальных партнеров среди предприятий различных организационно-правовых форм внутри страны, а также зарубежных фирм для налаживания прямых контактов с ними.

2.2.17. осуществление внешнеэкономической деятельности, включая посредническую деятельность во внешнеторговых операциях.

2.2.18. издательская и полиграфическая деятельность, в том числе выпуск технической литературы, официально-документальной, официально-справочной, справочной, информационной, рекламной и другой печатной продукции, сотрудничество с авторами, издательствами и типографиями.

2.2.19. осуществление всех видов строительной деятельности, в том числе выполнение проектных работ (для зданий и сооружений производственного назначения):

2.2.19.1. проектирование следующих инженерных сетей и систем:

- отопление, вентиляция, кондиционирование;
- водопровод и канализация;
- энергоснабжение;
- электрическое освещение;
- электрическое отопление;
- автоматизация КПП;
- слаботочные устройства;
- вертикальная планировка;
- генеральный план;
- благоустройство и озеленение;
- транспорт внутренний (автодороги).

2.2.19.2. разработка специальных разделов проектов:

- охрана труда;
- пожарная и охранная сигнализация;
- сметы.

2.2.20. осуществление функций генерального проектировщика (по профилю деятельности организации).

2.2.21. производство строительных материалов, конструкций и изделий:

- производство деревянных строительных конструкций и изделий;
- производство вентиляционных, санитарно-технических и электромонтажных изделий и заготовок.

2.2.22. выполнение строительно-монтажных работ (зданий и сооружений II уровня

ответственности):

2.2.22.1.подготовительные работы.

2.2.22.2.земляные работы:

- планировка площадей;
- разработка грунтов.

2.2.22.3.возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений (высотой до 10 метров):

- монтаж сборных бетонных конструкций;
- кладка из камня, кирпича и блоков;
- установка асбестоцементных, гипсобетонных, арболитовых, легкобетонных, полимерных изделий;
- экранирование помещений и устройство деформационных швов;
- установка деревянных конструкций и изделий;
- остекление.

2.2.22.4.работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования:

- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;
- прокладка сетей электроснабжения;
- установка запорной арматуры;
- прокладка тепловых сетей;
- прокладка сетей водоснабжения;
- прокладка канализационных сетей;
- прокладка линий связи, радио, телевидения.

2.2.22.5.работы по устройству внутренних инженерных систем:

- устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
- прокладка внутренних сетей электроснабжения;
- прокладка внутренних тепловых сетей;
- прокладка внутренних сетей водоснабжения;
- прокладка внутренних канализационных сетей;
- установка санитарно-технических приборов;
- устройство внутреннего электроосвещения;
- устройство внутренних линий связи, радио, телевидения;
- устройство пожарной и охранной сигнализации.

2.2.22.6.работы по защите конструкций и оборудования:

- гидроизоляция строительных конструкций;
- кровельные работы (из штучных материалов);
- теплоизоляция строительных конструкций;
- теплоизоляция трубопроводов и оборудования.

2.2.22.7.работы по отделке конструкций и оборудования:

- штукатурные работы;
- устройство полов;
- облицовочные работы;
- малярные работы;
- обойные работы.

2.2.22.8.работы по благоустройству территории:

- устройство ограждений и оград.

2.2.23. монтаж технологического оборудования:

- приборы и системы контроля для атомных электрических станций;
- приборы и системы фильтрационной техники для предприятий пищевой

промышленности и сельскохозяйственного водоснабжения;

- приборы, средств автоматизации и вычислительной техники.

2.2.24. пуско-наладочные работы:

- средств вычислительной техники;

систем автоматического пожаротушения, охранной и пожарной сигнализации;

- систем автоматизации и инженерного оборудования.

2.2.25. осуществление функций генерального подрядчика по профилю

деятельности организации.

2.2.26. инжиниринговые услуги:

- оказание помощи в управлении производством;
- организация обучения и переподготовка кадров;
- консультационные;
- разработка технологических процессов и способов;
- проведение предпроектных работ;
- организация контроля качества;
- выполнение функций заказчика.

2.2.27. выполнение работ, в том числе проектных по капитальному ремонту цехов, зданий и сооружений.

2.2.28. разработка и осуществление мероприятий по обеспечению защиты конфиденциальной информации, составляющей государственную, коммерческую и служебную тайну:

- создание и организация работы режимно – секретного подразделения Общества;
- выполнение лицензирования деятельности Общества:
 - а) на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - б) на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны ;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляемых с соблюдением требований Закона РФ «О государственной тайне».

2.2.29. деятельность, связанная с защитой охраняемых объектов, с использованием и применением огнестрельного оружия:

- защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
- обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектного режимов;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.

2.2.30. хозяйственно-коммерческая деятельность в интересах Общества, включая выполнение работ, оказания услуг, а также купля-продажа, в том числе розничная торговля, грузовым и легковым автотранспортом, специальными транспортными средствами и автобусами.

2.2.31. обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации, стажировка, аттестация персонала по всем перечисленным в Уставе видам деятельности.

2.2.32. осуществление всех видов деятельности с иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2.33. разработка и реализация программных продуктов.

2.2.34. проведение сертификации продукции и производства.

2.2.35. организация и обеспечение функционирования объектов общественного питания и торговли, входящих в состав Общества.

2.2.36. оказание услуг предприятиям, организациям и населению в ремонте, поверке, прокате, реализации средств измерений и метрологическому обеспечению производства выпускаемых изделий.

2.2.37. разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, грузозахватных приспособлений и тары. Единичное производство съемных грузозахватных приспособлений и тары. Эксплуатация подъемных сооружений.

2.2.38. разработка, проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание систем телевизионного наблюдения.

2.2.39. разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание телевизионных систем специального назначения.

2.2.40. оказание услуг в области архивного делопроизводства, приём документов на архивное хранение, выдача справок социально-правового характера.

2.2.41. благотворительная деятельность.

2.2.42. общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, за

исключением запрещенных законодательством РФ.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

СТАТЬЯ 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 74 960 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на:

- привилегированные именные акции в количестве 374 800 (Триста семьдесят четыре тысячи восемьсот) штук номинальной стоимостью 0.05 руб. (пять копеек) каждая.
- обыкновенные именные акции в количестве 1 124 400 (Один миллион сто двадцать четыре тысячи четыреста) штук номинальной стоимостью 0.05 руб. (пять копеек) каждая.

Первичное размещение акций выпуска было произведено на основании и в соответствии с планом приватизации Государственного завода «Тензор», утвержденным распоряжением Комитета по управлению имуществом Московской области (Москомимущество) от 09.12.93 г. № 773.

Общество вправе размещать, дополнительно к размещенным, следующие виды акций:

- 4 497 600 (четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0.05 руб. (пять копеек) каждая.

- 1 499 200 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч двести) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. (пять копеек) каждая.

Общее количество объявленных акций Общества составляет 5 996 800 (пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) акций.

Каждая объявленная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам предусмотренный действующим законодательством и настоящим Уставом одинаковый объем прав с размещенными обыкновенными именованными акциями Общества.

Каждая объявленная привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Объявленные привилегированные акции Общества предоставляют акционерам предусмотренный действующим законодательством и настоящим Уставом одинаковый объем прав с размещенными привилегированными именованными акциями Общества.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.9. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет Директоров Общества.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере до 15 % от Уставного капитала Общества.

5.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.4. 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.

5.5. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

5.6. Имущество образуется за счет:

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

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер Общества, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества в объеме, установленном действующим законодательством и внутренними документами общества.

Акционеры не имеют доступ к документам и не вправе требовать сведения, которые составляют государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», если они не имеют соответствующего допуска.

6.2. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

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

6.4. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

6.5. В Обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

6.6. Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

6.7. Акционер обязан:

6.7.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

6.7.2. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

6.7.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

6.7.4. в недельный срок информировать держателя реестра акционеров общества об изменениях своего адреса и паспортных данных (юридического адреса и реквизитов для акционеров - юридических лиц). Общество не несет ответственности перед акционером, если о таком изменении не было сообщено своевременно;

6.7.5. нести ответственность за несоблюдение полномочным представителем акционера требований по конфиденциальности информации, относящейся к коммерческой тайне Общества.

6.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

6.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.11. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 100 % (сто процентов) от их номинальной стоимости.

6.12. Порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов определяется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о выплате (объявлении) дивидендов, утвержденным общим собранием акционеров.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в срок, установленный на годовом собрании акционеров.

6.13. Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров дивидендов по привилегированным акциям, либо выпуск привилегированных

акций, владельцам которых предоставляется более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций, в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В этом случае подсчет голосов по всем голосующим акциям осуществляется совместно.

6.14. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством РФ.

6.15. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

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

6.17. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). Отношения между регистратором, акционерами и обществом регулируются нормами российского законодательства, в т.ч. по рынку ценных бумаг.

6.18. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

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

СТАТЬЯ 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества;
- Генеральный директор Общества.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы: избрание Совета директоров; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

8.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.3.2. реорганизация Общества;

8.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.3.8. утверждение аудитора Общества;

8.3.9. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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;

8.3.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.3.11. дробление и консолидация акций;

8.3.12. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.13. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.14. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.3.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, Положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о выплате дивидендов;

8.3.17. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пп. 8.3.1 - 8.3.3, 8.3.5, 8.3.14 настоящего Устава и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.9. Решения по вопросам, указанным в пп. 8.3.2, 8.3.6, 8.3.11 - 8.3.16 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

8.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан в порядке, установленном законодательством, известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня,

обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Общества <http://www.tenzor.net>.

8.13. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров любыми иными способами, в том числе путем опубликования в печатном издании (городская газета) города Дубны Московской области.

8.14. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, регулирующими деятельность Общества и его органов, а также настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

8.15. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.16. Информация и материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, могут быть размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.17. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание ведет один из членов Совета директоров по представлению Совета директоров.

8.18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности, не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.19. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.20. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

8.22. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.23. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

8.24. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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) и убытков

Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.25. В порядке и сроки, установленные российским законодательством, акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества;

9.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.5. определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.7. подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в Устав Общества, для рассмотрения на общем собрании акционеров;

9.2.8. подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются общим собранием акционеров;

9.2.9. подготовка предложений общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9.2.10. вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 8.3.2., 8.3.6., 8.3.11 - 8.3.16 настоящего Устава;

9.2.11. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

9.2.12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

9.2.13. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

9.2.14. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

9.2.15. утверждение по представлению Генерального директора организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

9.2.16. выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.17. 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;

9.2.18. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

9.2.19. утверждение по представлению Генерального директора финансово-хозяйственного плана, определяющего в том числе планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

9.2.20. определение порядка формирования фондов Общества;

9.2.21. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.22. использование резервного и иных фондов Общества;

9.2.23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

9.2.24. создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

9.2.26. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.27. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.28. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.29. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, на срок до даты составления протокола годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

9.9. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

9.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

9.12. Члены Совета директоров не имеют доступ к документам и не вправе требовать сведения, которые составляют государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», если они не имеют соответствующего допуска.

9.13. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

9.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.15. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

9.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.17. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, или аудитора, Правления, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных действующим законодательством. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

9.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.19. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.20. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.21. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.

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

9.23. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.24. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества.

9.25. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

9.26. По решению Общего собрания акционеров 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.

9.27. В порядке и сроки, установленные российским законодательством, акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор и Правление, которые осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.2. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, положением о Правлении, иными внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

10.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров положения о Правлении Общества. Правление в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Члены Правления не имеют доступ к документам и не вправе требовать сведения, которые составляют государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», если они не имеют соответствующего допуска

10.4. Правление ежегодно образуется Советом директоров Общества в соответствии с положением о правлении Общества. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров по представлению Генерального директора.

10.5. Решение об утверждении количественного и персонального состава Правления принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором.

10.6. К компетенции Правления относятся:

10.6.1. разработка для Совета директоров предложений по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным планам и основным программам деятельности Общества, а также по финансово-хозяйственному плану деятельности и плановым финансово-экономическим показателям Общества;

10.6.2. определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов дочерних и зависимых Обществ;

10.6.3. разработка, представление на утверждение Совета директоров и реализация направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых Обществ, а также порядка взаимодействия Общества и дочерних и зависимых Обществ в рамках реализации указанных направлений и планов;

10.6.4. определение в соответствии с положением о Правлении Общества позиции Общества по вопросам, рассматриваемым на Общих собраниях акционеров и в иных органах управления дочерних и зависимых Обществ, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;

10.6.5. подготовка предложений Совету директоров по вопросам, рассматриваемым Советом директоров;

10.6.6. организация контроля за реализацией решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

10.6.7. организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализации бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

10.6.8. обеспечение решения вопросов социального развития и поддержки работников Общества;

10.6.9. организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ дочерних и зависимых Обществ, а также реализации их бизнес-планов и (или) бюджетов;

10.6.10. контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых из чистой прибыли Общества;

10.6.11. участие в подготовке материалов к общим собраниям акционеров и заседаниям Совета директоров;

10.6.12. решение иных вопросов деятельности Общества, в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров;

10.6.13. решение вопросов текущей деятельности Общества, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, вносимых Генеральным директором на рассмотрение Правления.

10.7. Заседание правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины всех избранных членов Правления.

10.8. Решения на заседаниях правления принимаются простым большинством голосов членов правления, принимающих участие в заседании, если законодательством, или внутренними документами Общества не предусмотрено иное.

10.9. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества, подписывает протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

10.10. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

СТАТЬЯ 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Генеральный директор – Председатель Правления Общества является единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров положения о Правлении Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок до даты составления протокола заседания вновь избранного общим собранием акционеров Совета директоров, на котором решался вопрос о назначении Генерального директора Общества.

11.2. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

11.3. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, относящиеся к компетенции исполнительных органов, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Генеральный директор вправе по собственной инициативе вынести на коллегиальное обсуждение Правления любой вопрос, относящийся в соответствии с законодательством и настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

11.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Правлении и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

11.5. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

11.6. Генеральный директор Общества:

11.6.1. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством;

11.6.2. представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

11.6.3. осуществляет функции Председателя Правления, организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

11.6.4. назначает своих заместителей;

11.6.5. выражает на заседаниях Совета директоров мнение Правления;

11.6.6. организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

11.6.7. совершает от имени Общества сделки в пределах своей компетенции, установленной законодательством, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров;

11.6.8. совершает от имени Общества по предварительному утверждению или одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров сделки и действия, предварительное утверждение или одобрение которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

11.6.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, а также выдает доверенности должностным лицам Общества;

11.6.10. ежегодно представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;

11.6.11. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией полномочий, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Генерального директора, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

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

11.6.13. утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты Общества, его филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества, его филиалов и представительств;

11.6.14. в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

11.6.15. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

11.6.16. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

11.6.17. организует ведение бухгалтерского учета и отчетность Общества;

11.6.18. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

11.6.19. решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

11.6.20. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.7. Генеральный директор обязан:

11.7.1. исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества;

11.7.2. не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения общим собранием акционеров, Советом директоров, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.7.3. не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;

11.7.4. уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества.

11.8. Генеральным директором может быть назначен только гражданин Российской Федерации, который имеет соответствующий допуск к работе с документами и сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне». Генеральный директор несет персональную ответственность за

организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне».

11.9. В отсутствие Генерального директора полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет лицо, назначенное Генеральным директором.

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.3. При этом в Совете директоров Общества, Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и (или) членов Правления, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Общества, Генеральному директору, члену Правления, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 12.2. настоящей статьи.

12.7. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая законными правами на осуществление аудиторской деятельности. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

13.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

13.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор в установленном им порядке.

14.3. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество в соответствии с законодательством хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным документам в порядке и с ограничениями, установленными российским законодательством.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) лица запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок предоставления может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого требования на двадцать рабочих дней. В этом случае акционерное общество не позднее семи рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах. При этом по мере изготовления копий запрошенных документов акционерное общество обязано предоставлять их в указанном в требовании порядке.

14.4. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

14.7. Общество обязано раскрывать информацию объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Общество публикует информацию об обществе, в том числе годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, путем ее размещения для всеобщего сведения на официальном сайте АО «ТЕНЗОР» www.tenzor.net. Публикация бухгалтерской отчетности производится после проверки и подтверждения ее аудитором в сроки и порядке, установленных законодательством.

СТАТЬЯ 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

15.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

15.3. Часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров пропорционально их доли в уставном капитале, направляется на выплату дивидендов по акциям.

15.4. Дивиденды выплачиваются в порядке, установленном действующим законодательством и Положением о порядке выплаты (объявлении) дивидендов Общества, утверждаемым общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

СТАТЬЯ 16. СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

16.1. Общество в процессе своей деятельности обеспечивает режим секретности, сохранности государственной, служебной и коммерческой тайн в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.2. Объем и содержание не подлежащей разглашению государственной информации, полученной Обществом, определяется государством в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне».

16.3. Коммерческой тайной Общества является:

16.3.1. любая деловая информация, имеющая действительную или потенциальную ценность для Общества по коммерческим причинам, утечка которой может нанести ущерб Обществу;

16.3.2. информация, которая не является общеизвестной или общедоступной на законных основаниях;

16.3.3. информация, которая соответствующим образом обозначена, и Обществом осуществляется надлежащие меры по сохранности ее конфиденциальности;

16.3.4. информация, которая не является государственным секретом и не защищается авторским и патентным правом, но разглашение которой может нанести ущерб Обществу.

16.4. Объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Генеральным директором Общества и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

17.2. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

17.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

17.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

17.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

17.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

17.9. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

17.10. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

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

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

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

17.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

17.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидируемого общества акционеры - владельцы привилегированных акций получают выплату в равном размере с акционерами - владельцами обыкновенных акций в виде доли имущества в порядке, установленном законодательством РФ.

17.16. Общество при его реорганизации или ликвидации или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

18.3. Каждый раздел и пункт настоящего Устава является самостоятельным и, в случае вхождения его в противоречие с законодательством, не изменяет действия других разделов и пунктов настоящего Устава в целом, и могут быть изменены без приостановления действия всего Устава.

18.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Уставом, Общество и его акционеры руководствуются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми во исполнение Федерального закона «Об акционерных обществах».