

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 4177847008200

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 15 МАЯ 2017

ГР 4177847008200

**«УТВЕРЖДЕН»**

решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
АО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»  
от 16.03.2017 г.

Председатель внеочередного общего  
собрания акционеров  
АО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»

В.В. Коновалов

М.П.



# УСТАВ

## Акционерного общества «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»

Санкт-Петербург  
2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»** (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее «закон») с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР».
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР».
- 1.7. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 123.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - проектирование реверс-редукторных передач;
  - производство реверс-редукторных передач;
  - производство механического оборудования;
  - производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов;
  - производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов;
  - производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных;
  - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
  - производство и реализация дизелей, дизель-генераторных установок, запасных частей к ним;
  - выпуск и испытание промышленных образцов дизелей и дизель-генераторных установок;
  - производство газовых и газодизельных электростанций;
  - производство насосов, компрессоров и гидравлических систем;
  - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание опытных образцов дизелей и дизель-генераторных установок;
  - создание и производство товаров народного потребления и оказания платных услуг населению;
  - организация сервисного обслуживания и ремонта выпускаемой продукции и оказание технической помощи при ее эксплуатации;
  - ремонт, эксплуатация объектов котлонадзора, подъемных сооружений, объектов газового хозяйства;
  - ремонт машин и оборудования
  - производственное обучение и подготовка кадров;

- ремонтно-строительные работы;
  - деятельность по возведению зданий и сооружений, производство общестроительных работ;
  - монтажные работы;
  - производство отделочных работ;
  - осуществление экспортно-импортных операций по номенклатуре производимой продукции (услуг), а также других видов внешне - экономической деятельности;
  - производство строительных, ремонтных работ, разработка проектно-сметной документации, выполнение инжиниринговых услуг;
  - занятие полиграфической деятельностью;
  - разработка, внедрение и реализация высоких технологий;
  - проведение различных операций на товарных и фондовых биржах;
  - оказание представительских и агентских услуг, услуг по аренде;
  - сдача в аренду собственного имущества;
  - посредническая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
  - оптово-розничная торговля в специализированных и не специализированных магазинах;
  - торгово-закупочная деятельность, организация выставок и проведение ярмарок;
  - транспортные услуги, включая вспомогательную и дополнительную транспортную деятельность;
  - информационно-рекламная деятельность, организация выставок, семинаров, конференций;
  - обеспечение сохранения государственной тайны при проектировании, производстве и обеспечении эксплуатации продукции специального назначения осуществляется в соответствии с лицензиями;
  - участие в выполнении государственного оборонного заказа по разработке, производству, ремонту, гарантийному обслуживанию, авторскому и гарантийному надзору дизельных двигателей и их составных частей, реверс-редукторных передач;
  - осуществление мероприятий по безопасности Общества в соответствии с лицензией;
  - приобретение и продажа лицензий и "ноу-хау";
  - оказание услуг по защите государственной тайны;
  - разработка программного обеспечения, в том числе системного, и консультирование в этой области;
  - предоставление услуг в области программного обеспечения;
  - разработка и поддержка информационных программ и информационной техники;
  - внешнеэкономическая деятельность по всем выше перечисленным направлениям.
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.
- 2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
- 2.5. 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 этим разрешением (лицензией) и им сопутствующих.



### 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.  
После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования и местонахождения созданного обособленного подразделения.
- 3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, разделенных на 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 4.2. Общество вправе дополнительно разместить 8 000 000 000,00 (восемь миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
- 4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно реестра акционеров.
- 4.4. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.6. При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.
- 4.7. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.8. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.9. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.
- 4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном законом.
- 4.11. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке

образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

- 4.12. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров Общества.

## **5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные акции, которые размещены согласно реестра акционеров среди его учредителей или заранее определенного круга лиц, в соответствии с порядком, установленным законом и настоящим Уставом.
- 5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.3. Акционеры, владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - на получение дивидендов;
  - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.4. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены единоличным исполнительным органом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.
- 5.5. Акционеры обязаны:
- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, решениями о размещении акций;
  - руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.6. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.
- 5.7. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
- 5.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, перед третьими лицами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.



Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

- 6.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
- 6.4. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.  
Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Советом директоров Общества. Такое решение должно быть принято не ранее одного и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения.  
В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) по рыночной стоимости, либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законом. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.  
Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.
- 6.5. Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период от одного до двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
- 6.6. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- 6.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
- 6.8. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.  
Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

## **7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законодательством.
- 7.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством.
- 7.3. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в

порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

- 7.5. 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 законом. 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.
- 7.6. Определение размера и объявление дивидендов, а так же порядок их выплаты осуществляется Общим собранием акционеров в соответствии с порядком, установленным законом.

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).  
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащие составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.
- 9.3. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
- 9.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.
- 9.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручается лично под роспись, не позднее сроков, установленных законом.
- 9.7. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 9.7.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 9.7.2. реорганизация Общества;
  - 9.7.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;



- 9.7.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.7.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 9.7.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 9.7.7. 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;
  - 9.7.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.7.9. утверждение аудитора Общества;
  - 9.7.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 9.7.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 9.7.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 9.7.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.7.14. дробление и консолидация акций;
  - 9.7.15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 9.7.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 9.7.17. решение иных вопросов, предусмотренных законом.
- 9.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.9. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.7.1. - 9.7.3; 9.7.5 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.
- 9.10. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.7.2, 9.7.6, 9.7.14 - 9.7.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 9.11. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.
- 9.12. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.13. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не приняло



- Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
- 9.14. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.15. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.2.2. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10.2.3. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 10.2.4. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- 10.2.5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.2.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 10.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 10.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 10.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- 10.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 10.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.2.12. использование Резервного и иных фондов Общества;
- 10.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 10.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10.2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 10.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.2.17. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.



- 10.3. Совет директоров избирается в количестве 7 (семь) человек.
- 10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 10.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 10.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 10.9. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 10.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные настоящим Уставом в этой части, определяются в соответствии с законом.

## **11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

- 11.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.  
Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
- 11.2. Генеральный директор представляет все интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и договора между Генеральным директором и Обществом.
- 11.3. К компетенции Генерального директора относится:
  - 11.3.1. организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 11.3.2. руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
  - 11.3.3. разработка и утверждение бизнес - планов и иных программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;
  - 11.3.4. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;
  - 11.3.5. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
  - 11.3.6. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в



- отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так за границей, с учетом положений настоящего Устава;
- 11.3.7. осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава;
  - 11.3.8. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
  - 11.3.9. утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
  - 11.3.10. утверждение штатного расписания;
  - 11.3.11. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
  - 11.3.12. разработка и утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
  - 11.3.13. совершение иных действий, вытекающие из законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора с Обществом.
- 11.4. По решению Совета директоров, в соответствии с п. 10.2.3. настоящего Устава, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
  - 11.5. В случае передачи полномочий управляющей организации или индивидуальному предпринимателю на их отношения с обществом распространяются положения настоящей главы: управляющая организация и управляющий обладают такими же правами и обязанностями, как и единоличный исполнительный орган.
  - 11.6. Полномочия управляющей организации определяются нормами действующего законодательства и договором о передаче полномочий исполнительного органа.

## 12. АУДИТ

- 12.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 12.2. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов.

## 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля - Ревизионной комиссией (Ревизором).
- 13.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных законом. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.
- 13.3. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом.
- 13.4. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета

- директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 13.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
- 13.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

#### **14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.**

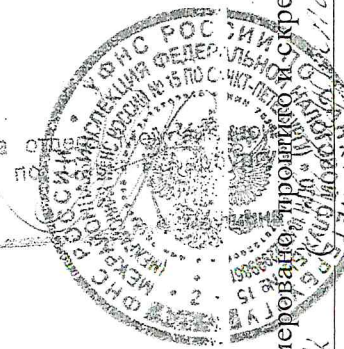
- 14.1. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.2. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества Трудовые договоры.
- 14.3. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 14.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

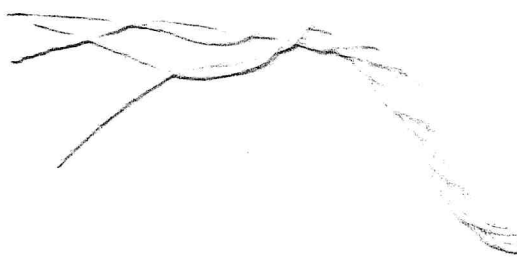
- 15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.  
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 15.2. Реорганизация влечет за собой с переходом прав и обязанностей Общества к правопреемнику.  
Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.
- 15.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством.
- 15.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 15.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 15.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Заместитель начальника отдела  
ИФНС России № 15 по Московской области

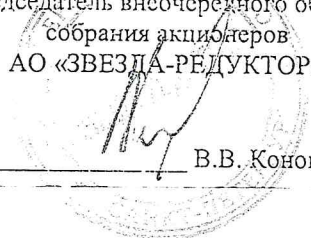


Пронумеровано, прошито, скреплено печатью  
на \_\_\_\_\_ ) листах



Прошито, скреплено подписью и  
печатью на 12 листах.

Председатель внеочередного общего  
собрания акционеров  
АО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»



В.В. Коновалов