

“УТВЕРЖДЕН”

**Решением Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Малаховский экспериментальный завод»**

Протокол №16 от «11» июня 2008 года

У С Т А В

открытого акционерного общества

“Малаховский экспериментальный завод”

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

**поселок Малаховка
Люберецкого района Московской области
2008 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Открытое акционерное Общество "Малаховский экспериментальный завод"**, именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия "Малаховский экспериментальный завод" и учреждено решением Комитета по управлению имуществом Московской области № 1118 от 22.12.1992 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.1992г. №721.

1.2. При создании Общество зарегистрировано Администрацией Люберецкого района Московской области 22 декабря 1992 № регистрации 102. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025003208230 присвоен Инспекцией МНС России по г. Люберцы Московской области 04 сентября 2002 года.

1.3. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации при создании и существует без ограничения срока. Общество, являясь юридическим лицом, соблюдая Конституцию Российской Федерации, действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г. "Об акционерных обществах" с действующими изменениями (далее «ФЗ «Об акционерных обществах»), иного действующего законодательства Российской Федерации, международных договоров и иных нормативных актов международного сотрудничества (при осуществлении внешнеэкономической деятельности).

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - **открытое акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"**, сокращенное - **ОАО "МЭЗ"**.

1.5. Фирменное наименование Общества на английском языке: полное – **Joint – stjk company "Malakhovsky experimental plant"**, сокращенное - **"MEPCo"**.

1.6. Место нахождения Общества: **140032, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 40.**

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет печать, штампы и бланки на русском и английском языках со своим наименованием, товарный знак, эмблему, фирменное наименование и другие средства идентификации.

2.3. Общество вправе открывать расчетные, валютные и иные счета в любом банке, как в Российской Федерации, так и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории страны, за рубежом, в том числе и в свободных экономических зонах,

2.5. Общество вправе в порядке, установленном действующим законодательством, привлекать для работы на условиях найма отечественных и иностранных рабочих и специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.

2.6. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе и в иностранной валюте.

2.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

2.9. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров.

2.10. Органами управления Общества являются: **Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор.**

2.13. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является организация эффективной предпринимательской деятельности и получения прибыли, используемой в интересах акционеров, развития Общества, расширения его деятельности и укрепления финансового положения.

3.2. Виды деятельности Общества:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества нежилого и жилого назначения;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение и передача электрической энергии;
- содержание и техническое обслуживание собственного недвижимого имущества нежилого и жилого назначения;
- распределение воды;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов и иного оборудования центрального отопления;
- выполнение строительно-монтажных, слесарных, плотницких, электромонтажных и электротехнических работ;
- производство земляных работ;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; оказание транспортных и транспортно-экспедиционных услуг, в том числе по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- производство товаров народного потребления; товаров производственно-технического назначения;
- оптовая торговля;
- оказание юридических и правовых услуг; осуществление и оказание услуг по сопровождению сделок и иных операций, связанных с куплей, продажей, арендой, переходом прав собственности, пользования, владения и распоряжения землей и недвижимостью в рамках действующего законодательства;
- оказание посреднических услуг, включая торгово-закупочную деятельность, маркетинг, консалтинг, лизинг, инжиниринг, дилерские, брокерские, агентские и представительские, сервисные и социально-бытовые услуги;
- инвестиционная благотворительная деятельность;

3.3. Виды деятельности, осуществление которых требует специального разрешения (согласования и др.) компетентных органов (лицензирование, сертификация и др.), могут осуществляться Обществом только после получения соответствующего разрешения (согласования и др.).

3.4. Общество вправе совершать все действия, осуществлять любые виды деятельности, выполнять и оказывать работы и услуги, не оговоренные в настоящем Уставе и не запрещенные действующим законодательством. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его уставной деятельности. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставных видов деятельности, но не противоречащие цели деятельности Общества и действующему законодательству РФ, считаются действительными.

4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с положениями ФЗ “Об акционерных обществах” и соблюдением требований иных федеральных законов.

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

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии со статьей 6 ФЗ “Об акционерных обществах” и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами.

5.2. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних, в соответствии с положениями статьи 16 ФЗ “Об акционерных обществах”.

5.3. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу, в соответствии с положениями статьи 17 ФЗ “Об акционерных обществах”.

5.4. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам, в соответствии с положениями статьи 18 ФЗ “Об акционерных обществах”.

5.5. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего, в соответствии с положениями статьи 19 ФЗ “Об акционерных обществах”.

5.6. Общество вправе преобразоваться в соответствии с положениями статьи 20 ФЗ “Об акционерных обществах” и с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

6. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ “Об акционерных обществах” и Устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

6.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, определении, в соответствии с действующим законодательством, порядка и сроков ликвидации, назначении ликвидационной комиссии.

6.3. Порядок ликвидации Общества, распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами регулируется положениями статей 21-24 ФЗ “Об акционерных обществах”.

6.4. Порядок определения ликвидационной стоимости по привилегированным акциям: Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям определяется путем установления доли владельцев привилегированных акций в имуществе, оставшемся после удовлетворения требований кредиторов и завершения расчетов, связанных с выплатой по акциям, которые должны быть выкуплены согласно статье 75 ФЗ “Об акционерных обществах”. Эта общая доля владельцев привилегированных акций при ликвидации общества распределяется между ними, исходя из общего количества акций и номинальной стоимости акций.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 40290 (сорок тысяч двести девяносто) рублей.

7.2. Уставный капитал разделен на акции в количестве 805800 (восемьсот пять тысяч восемьсот) штук Государственный регистрационный № 48-1П-1025 номинальной стоимостью 0,05 (ноль рублей пять копеек) в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1182 от 18.09.1997г., в том числе:

- 75% от величины уставного капитала Общества - Обыкновенные именные акции в количестве 604340 (шестьсот четыре тысячи триста сорок) штук на сумму 30217 (тридцать тысяч двести семнадцать) рублей;
- 25% от величины уставного капитала Общества - Привилегированные именные акции типа “А” в количестве 201460 (двести одна тысяча четыреста шестьдесят) штук на сумму 10073 (десять тысяч семьдесят три) рубля.

7.3. Все акции Общества являются именными, бездокументарными и неделимыми.

7.4. Все акции Общества находятся в собственности юридических и физических лиц

7.5. Ведение реестра общества по договору осуществляется регистратором и регулируется ФЗ «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами РФ.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Увеличение уставного капитала Общества.

8.1.1. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке и в соответствии с нормами статьи 28 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.1.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

8.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

8.2.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшать свой уставный капитал путем и в порядке, предусмотренном статьями 29, 30 ФЗ «Об

акционерных обществах».

8.2.2. Общество вправе уменьшать размер уставного капитала путем приобретения и погашения части акций.

8.3. Фонды и чистые активы Общества.

8.3.1 В Обществе создан резервный фонд в размере уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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.

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

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, руководствуясь ФЗ «Об акционерных обществах», посредством открытой и закрытой подписки.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

9.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции осуществляется в соответствии со статьей 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.6. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Советом директоров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.7. Консолидация и дробление акций общества.

9.7.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

9.7.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава: юридические и физические лица Российской Федерации; иностранные физические и юридические лица, включая, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в

соответствии с законодательством страны своего местонахождения, а также имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства; международные организации.

10.2. Участие в Обществе иностранных юридических и физических лиц определяется законодательством Российской Федерации

10.3. Общество может быть участником другого Общества.

10.4. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава общества и решения его органов управления;
- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, относящимся к деятельности Общества и его акционеров. Перечень конфиденциальной информации закрепляется в настоящем Уставе и может быть изменен Советом директоров с последующим утверждением Общим собранием акционеров.

10.5. Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- принимать участие в управлении делами Общества посредством участия в Общих собраниях акционеров лично, либо через своего представителя, уполномоченного на то надлежащим образом;
- получать от органов управления Обществом информацию, связанную с деятельностью Общества в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- в приоритетном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.5. Акционеры несут ответственность за разглашение коммерческой и конфиденциальной информации Общества и других акционеров, ставшей им известной в результате совместной деятельности в рамках Общества. Размер и порядок наступления такой ответственности определяется Генеральным Директором с последующим утверждением Общим собранием акционеров.

11. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

11.1. Сведениями, составляющими коммерческую тайну Общества, являются:

- документы договорно-правового характера (контракты, сделки, соглашения, протоколы, договоры) Общества;
- документы и материалы преддоговорного характера: протоколы встреч и намерений, проекты договоров (соглашений, сделок, контрактов) и прилагаемые к ним документы и материалы в полном объеме, а также коммерческие предложения и информация о потенциальных партнерах Общества;
- кредитно-финансовые соглашения, договоры о ссудах и займах с банковскими учреждениями и партнерами по договорным связям.

11.2. Должностные лица и акционеры Общества, не вправе без специального на то разрешения Генерального Директора Общества предоставлять кому бы то ни было и разглашать перечисленные в пункте 1 настоящей статьи сведения, документы, информацию и материалы сторонним контрольно-ревизионным органам и их должностным лицам.

11.3. За разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации акционеры и должностные лица Общества несут гражданскую и иную ответственность в порядке и размерах, определяемых действующим законодательством.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества.

12.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных положениями статьи 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном органе газете «Малаховский вестник».

13.2.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

13.3. В повестку дня Общего годового собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества; утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3.1. Внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, вправе акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.4. Проводимые помимо годового собрания, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-5 статьи 12 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом;

10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) избрание членом ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также вопрос о вознаграждении членам ревизионной комиссии;

13) утверждение аудитора Общества;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 статьи 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 статьи 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества (ревизора), связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества и не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

13.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,6-9,16-22,24 пункта 13.5 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

13.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,7,8,11,18,19,24 пункта 13.5 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров *большинством в три четверти* голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

13.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах". Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.10.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

13.11. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

13.13. 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.

13.14. На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - Генеральный директор.

13.15. Счетная комиссия. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки;
- 11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 23) создание и ликвидация филиалов, дочерних предприятий, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах, дочерних предприятиях и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов, дочерних предприятий, представительств;
- 24) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, дочерних предприятий, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 27) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также досрочное расторжение договора с ним;
- 30) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом.

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

14.4. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.5. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

14.7. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.12. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.13. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное. Решения по следующим вопросам принимаются *единогласно* всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров: 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества; 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки; 4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров *большинством* голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Решение по вопросу избрания или переизбрания Председателя совета директоров принимается большинством в *три четверти* голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.14 В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений, Председатель совета директоров обладает решающим голосом .

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

15.2. Генеральный директор назначается решением Совета директоров на первом заседании после Общего годового собрания акционеров из числа лиц, имеющих опыт работы в органах управления не менее 2-х лет сроком на 4 года. Генеральный директор может не быть членом Совета директоров общества. Генеральный директор может назначаться при истечении срока полномочий на следующие сроки неограниченное число раз.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом, нормативно- правовыми актами РФ, настоящим уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

15.5. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) , и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров, в соответствии с Уставом Общества, избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3-х человек сроком на один год.

17.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества, определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.6. Аудитор Общества

17.9.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.9.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

18.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

18.2. Хранение документов Общества

18.2.1. Общество, по месту нахождения его исполнительного органа, обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Порядок и сроки хранения документов устанавливаются соответствующими нормативными и законодательными актами Российской Федерации.

18.3. Предоставление Обществом информации акционерам

18.3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.3.2. Документы, предусмотренные пунктом 18.3.1. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.3.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

к

В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью
72 (七十二) листов

Генеральный директор ОАО «Малаховский
экспериментальный завод»

А.М. Гребенников
А.М. Гребенников

Итого: 72 листов

№ 25

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

20 08 г.

Выдано свидетельство
по Московской области
на основании инспекции Федеральной налоговой службы № 17

5	3	2	7	9	0
0	8	1	3	0	
4	4	2	8		

~~Межрайонная
ИФНС России № 17
по Московской области
67~~