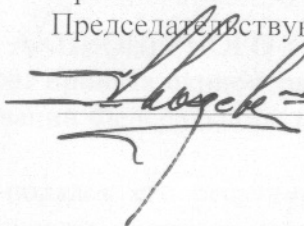


УТВЕРЖДЁН
Годовым Общим
собранием акционеров.
Протокол № 18 от 22.06.2016 г.
Председательствующий на собрании


И.В. Гвоздевский.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

г. Евпатория
2016 г.

Статья 1 Общие положения

1.1. Настоящая редакция Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ», далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на Общем собрании акционеров, во исполнение требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2 Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ».

2.2. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке — АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ».

2.3. Место нахождения Общества — Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, д.2.

Статья 3 Юридический статус Общества

3.1. Общество по своей организационно-правовой форме является Непубличным акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, расчётные, валютный и другие банковские счета.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущества переданное Обществу в оплату акций, а также иного имущества приобретённого на основаниях, не противоречащих законодательству.

3.5. Общество несёт ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

3.8. Название Общества образовалось в связи с приведением учредительных документов ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ», код ЕГРПОУ- 14312482, в соответствии с законодательством Российской Федерации с целью представления в регистрирующий орган документов для внесения сведений об

АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 4

Цель и предмет деятельности Общества

- 4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 4.2. Предметом деятельности Общества являются:
 - 4.2.1. Разработка, применение в производстве и серийный выпуск изделий электронной техники, в том числе специального назначения, товаров народного потребления;
 - 4.2.2. Разработка и серийное производство бытовой техники;
 - 4.2.3. Исследовательская, экспериментальная, конструкторская деятельность, реализация и приобретение технической документации, технологий, связанных с разработкой и изготовлением товаров народного потребления, электронной техники, средств связи, обработки металлов и материалов;
 - 4.2.4. Изготовление и реализация изделий с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней и их переработка;
 - 4.2.5. Создание нестандартного оборудования для технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий и строительства новых;
 - 4.2.6. Обработка и покрытие металла; другие операции по обработке металла (включает обработку и покрытие металла, общие механические операции, осуществляемые, как правило, для третьих лиц);
 - 4.2.9. Широкое использование и внедрение зарубежного научно-технического опыта и иных форм хозяйствования на основе развития взаимовыгодных внешнеэкономических связей;
 - 4.2.8. Коммерческо-посредническая и внешнеэкономическая деятельность, а также проведение другой деятельности, не противоречащей действующему законодательству РФ;
 - 4.2.9. Осуществление строительной, авторемонтной, сельскохозяйственной, коммерческой, торговой деятельности;
 - 4.2.10. Ремонт, производство и прокат телерадиовидеоаппаратуры и бытовой техники;
 - 4.2.11. Предоставление торгово-посреднических, информационных, дилерских, маркетинговых, дистрибьюторских, конъюнктурных услуг предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам;
 - 4.2.12. Инновационная и инвестиционная деятельность;
 - 4.2.13. Техническое обслуживание, продажа и ремонт электрических кассовых аппаратов;
 - 4.2.14. Закупка, переработка и реализация сельхозпродуктов;
 - 4.2.15. Внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов;
 - 4.2.16. Организация АЗС, розничная торговля ГСМ, техобслуживание автотранспорта;
 - 4.2.17. Предоставление в аренду производственных и непроизводственных площадей, оборудования, организация платных стоянок автотранспорта;
 - 4.2.18. Производство товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
 - 4.2.19. Торговля товарами народного потребления;
 - 4.2.20. Использование физических и интеллектуальных способностей граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства на основании трудовых договоров (контрактов), а также договоров гражданско-правового характера;

- 4.2.21. Поиск и подбор предприятий, иностранных фирм, согласных на компенсационной основе создать производство и выпуск современных материалов, товаров народного потребления, а также комплектующих изделий, приборов, машин и оборудования, пользующихся повышенным спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке;
- 4.2.22. Реализация агропромышленных проектов, в том числе международных;
- 4.2.23. Туризм;
- 4.2.24. Организация зрелищных и культурно-массовых мероприятий;
- 4.2.25. Выполнение рекламной и издательской деятельности, организация выставок, выставок-продаж, ярмарок и участие в них;
- 4.2.26. Создание предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, оптовая, розничная и комиссионная торговля, включая коммерческое посредничество и торгово-закупочную деятельность у граждан и юридических лиц;
- 4.2.27. Участие в деятельности других юридических лиц путём приобретения долей в их уставном капитале;
- 4.2.28. Бартерные, клиринговые, лизинговые и другие операции в сфере оптовой или розничной купли - продажи с уполномоченными на это лицами;
- 4.2.29. Добыча подземных вод с помощью водозаборных конструкций для собственных нужд и обеспечения потребностей населения, предприятий, организаций и учреждений;
- 4.2.30. Поиск и разведка месторождений подземных вод;
- 4.2.31. Лесотехническая деятельность;
- 4.2.32. Предоставление жилищно-коммунальных услуг, выполнения функций производителя, исполнителя, балансодержателя и управляющего в сфере жилищно-коммунальных услуг;
- 4.2.33. Закупка, переработка, продажа черных, цветных и драгоценных металлов и реализация изделий технического назначения из них;
- 4.2.34. Привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для расширения производства и решения общественных потребностей;
- 4.2.35. Предоставление медицинских услуг;
- 4.2.36. Изготовление печатей, штампов, издательская и полиграфическая деятельность;
- 4.2.37. Благотворительная и спонсорская деятельность;
- 4.2.38. Приобретение, хранение, использование, перевозка, реализация (отпуск), применение и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- 4.2.39. Другие виды деятельности, которые не противоречат действующему законодательству.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5

Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции

представительства, или их часть.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт Общество.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положение о них принимаются Наблюдательным советом Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Наблюдательным советом Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6

Уставный капитал и размещённые акции Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 12 430 555,04 руб. (двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей четыре копейки).

6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции - 18280228 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0,68 руб. (0 руб. шестьдесят восемь копеек).

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7

Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путём выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счёте, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.3. Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещённых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе требовать у Наблюдательного совета Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.8. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учёта Общества.

7.10. Каждый акционер – владелец обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

Статья 8 Резервный фонд Общества

8.1. В Обществе создаётся резервный фонд путём ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 9 Дивиденды Общества

9.1. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

9.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 10 Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, имеющий лицензию установленного образца на осуществление данной деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Наблюдательного совета Общества.

10.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 11 Органы управления и контроля Общества

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – директор.

11.2. Общество имеет орган контроля - Ревизионную комиссию Общества.

Статья 12 Общее собрание акционеров

12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «Об Общем собрании акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем

собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров законодательством РФ и настоящим Уставом. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. Решение Общего собрания акционеров может быть принято во время совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные Федеральным законом, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 13

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету или исполнительному органу общества:

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

13.2.2. реорганизация Общества;

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

13.2.4. определение в Уставе количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

13.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

13.2.8. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.10. утверждение аудитора Общества;

13.2.11. выплата (объявление) дивидендов;

13.2.12. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.2.14. избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.15. дробление и консолидация акций;

13.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

13.2.17. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

13.2.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

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

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п. п. 13.2.2., 13.2.6., 13.2.8., 13.2.15 - 13.2.18 пункта 13.2. настоящего Устава исключительно по предложению Наблюдательного совета. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Наблюдательного совета внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

13.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.1.-13.2.3, 13.2.5 пункта 13.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

13.9. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 14**Информирование акционеров о проведении собрания**

14.1. 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 случаях, если повестка дня содержит вопросы об избрании членов Наблюдательного совета или реорганизации Общества путём слияния, выделения, разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.factory-vympel.ru>.

14.2. В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

14.2.1. В случае проведения собрания в форме собрания или заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней осуществляется заказными письмами.

14.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовой отчёт общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки отчётности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, счётную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 15

Порядок проведения Общего собрания акционеров

15.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

15.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может 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 размещённых голосующих акций общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в

определённый решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 16

Принятие решений и оформление результатов Общего собрания акционеров

16.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренным Федеральным законом.

16.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются бюллетенями для голосования, в которых указываются данные, предусмотренные Федеральным законом.

16.3. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.

16.4. При подсчёте голосов засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

16.5. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

16.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 17

Наблюдательный совет Общества

17.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет Общества состоит из 7 (семи) членов.

17.2. Члены Наблюдательного совета Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

17.4. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается на первом после годового Общего собрания акционеров заседании членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время прекратить полномочия и переизбрать своего председателя, назначив нового. Решение о прекращении полномочий и переизбрании Председателя принимается Наблюдательным советом не менее чем шестью голосами его членов.

17.5. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества, принимаемым не менее чем шестью голосами членов Наблюдательного совета.

17.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета полномочия нового состава Наблюдательного совета действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 18

Компетенция Наблюдательного совета Общества

18.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Федеральным Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда Общее собрание созывается на основании решения суда, принятого по требованию органа Общества или лица, требующие его созыва;

18.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

18.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

18.2.7. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

18.2.8 образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

18.2.9. принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором;

18.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

18.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров;

18.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

18.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

18.2.16. одобрение сделок, в которых есть заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

18.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 13.2.18 пункта 13.2 статьи 13 настоящего устава);

18.2.19. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если Уставом Общества это отнесено к его компетенции;

18.2.20. избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

18.2.21. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.

18.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

18.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным Законом.

18.5. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. При принятии Наблюдательным советом решений, в случае, если голоса членов Наблюдательного совета разделились поровну, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

Статья 19

Заседания Наблюдательного совета Общества

19.1. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,

исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть представлено в письменной форме по месту нахождения Общества.

Заседание Наблюдательного совета Общества должно быть проведено в течение 5 рабочих дней с момента получения Обществом указанного требования.

19.2. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета Общества составляет не менее половины от числа избранных членов его Наблюдательного совета.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Наблюдательного совета учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Наблюдательного совета Общества.

19.4. Наблюдательный совет Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.19.3. настоящего Устава.

19.5. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседание Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Статья 20

Исполнительный орган Общества

20.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором. Исполнительный орган подотчётен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров.

20.2. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

20.3. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом Общества, Положением «О единоличном исполнительном органе Общества – директоре» и договором, заключённым с ним Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совмещение директором, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

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

20.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания, издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, выдаёт доверенности от имени Общества, принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 18 ФЗ «Об акционерных обществах»), исполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом Общества.

Статья 21 **Контроль и отчётность Общества**

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом определённых Федеральным законом документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

21.4. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 22 **Ревизионная комиссия**

22.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве пяти человек.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее трёх человек, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Наблюдательного совета Общества;

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

22.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 23

Приобретение Обществом размещённых акций

23.1. Общество вправе приобретать размещённые акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём погашения приобретённых акций.

23.2. Общество вправе приобретать размещённые акции на основании решения Наблюдательного совета Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

23.3. Приобретение Обществом размещённых акций осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

23.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определённым Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 24

Выкуп Обществом размещённых акций

24.1. Общество обязано выкупать размещённые акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 25

Крупные сделки Общества

25.1. Крупные сделки, определённые Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

25.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством от присутствующих членов Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших или отсутствующих членов Наблюдательного совета Общества.

25.3. Если в случае, предусмотренном п. 25.2. настоящего Устава, единогласие Наблюдательного совета не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 26

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Общества, решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в её совершении.

Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Наблюдательного совета Общества не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 27 Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28 Ликвидация Общества

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

28.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

28.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчётов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощённой процедуры банкротства ликвидируемого должника.

В данном документе прошнуровано
пронумеровано и скреплено печатью

18 (всего нагрудных)

(листов)

Председатель Правления АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ"



С.И. Коваль