

**УТВЕРЖДЕН**

общим собранием акционеров АО «ИРЗ»  
(протокол от 17.04.2020 № 1)

Председатель  
общего собрания акционеров

 А.Л. Рогозин

Секретарь общего собрания акционеров

 А.Н. Мезенцева

**УСТАВ**

**Акционерного общества «Ижевский радиозавод»  
(ОГРН 1021801502183)**

(новая редакция)

Ижевск

2020

Настоящий Устав Акционерного общества «Ижевский радиозавод» (далее по тексту – «Общества»), разработанный в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», является учредительным документом, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством. Если вследствие изменения законодательства отдельные положения Устава перестанут соответствовать нормам закона, с момента такого изменения закона настоящий Устав применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

## **1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ижевский радиозавод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ИРЗ».

1.2. Место нахождения Общества: Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск.

## **2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество создано в процессе приватизации в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.92 путем преобразования Государственного предприятия «Ижевский радиозавод» в акционерное общество и является его правопреемником.

2.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, акционерным обществом. 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.

2.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

2.6. Общество в пределах своих полномочий и в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации:

- организует и проводит мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности, исполняет иные обязанности по мобилизационной подготовке;
- осуществляет мероприятия по гражданской обороне, в том числе путем создания системы гражданской обороны и поддержания ее в состоянии постоянной готовности.

2.7. Общество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создает условия, обеспечивающие защиту сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:

- обеспечивает охрану территории и режимных объектов;
- для осуществления деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеет в структуре подразделение по защите государственной тайны и специально подготовленных сотрудников для работы по защите информации, а также сертифицированные средства защиты информации, необходимые для выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- в процессе выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает выполнение требований нормативных актов Российской Федерации по защите указанных сведений (включая соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну), в том числе обеспечивает исполнение соответствующих требований своими работниками;
- на руководителя Общества возлагается ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- в случае реорганизации или ликвидации, а также при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, принимает меры по защите указанных сведений и их носителей.

### **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, перечисленными в Уставе.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) либо выданного саморегулируемой организацией документа о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) консультирование по вопросам управления, коммерческой и производственной деятельности;
- 2) предоставление в аренду собственного недвижимого имущества, промышленного оборудования, офисных машин, измерительной аппаратуры;
- 3) финансово-инвестиционная деятельность;
- 4) деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, инженерно-технического и строительного проектирования, выполнения строительного контроля и авторского надзора;
- 5) оказание услуг в области защиты государственной тайны, проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;
- 6) эксплуатация сертифицированных шифровальных средств, систем и комплексов шифрованной связи, предназначенной для обработки, хранения и передачи информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;
- 7) деятельность в области защиты информации;
- 8) деятельность, связанная с использованием природных ресурсов;
- 9) предоставление прав пользования объектами интеллектуальной собственности на основании лицензионных и иных договоров;
- 10) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами (размещенных акций) и составляет 271 010 000 (Двести семьдесят один миллион десять тысяч) рублей.

4.2. Количество и категория размещенных акций Общества: 2 710 100 (Два миллиона семьсот десять тысяч сто) обыкновенных акций.

Номинальная стоимость одной размещенной акции: 100 (Сто) рублей.

Все акции являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

- 1) по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- 2) по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Общество не вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.6. Решением общего собрания на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, не увеличивающих уставный

капитал Общества. Указанным решением должны быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.

4.7. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

Чистая прибыль, в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет, является источником выплаты дивидендов Общества.

4.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 271 010 000 рублей.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений 20 процентов чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

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

5.2. Каждый акционер – владелец обыкновенной акции Общества вправе:

- 1) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров и принимать участие в голосовании по всем вопросам его компетенции;
- 2) получать часть (либо стоимость соответствующей части) имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества (ликвидационную квоту), пропорционально числу имеющихся у него акций;
- 3) получать дивиденды в случае их объявления Обществом;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Каждый акционер Общества обязан:

- 1) исполнять требования Устава и внутренних документов Общества, утвержденных решениями общего собрания акционеров;
- 2) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;
- 3) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию об Обществе и его деятельности;
- 4) своевременно предоставлять регистратору Общества информацию об изменении данных своего лицевого счета;
- 5) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции.

## **6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества;
- 8) дробление и консолидация акций Общества;
- 9) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

- 11) распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов;
- 12) внесение вкладов в имущество Общества;
- 13) принятие решений о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 16) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

6.3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решения по отдельным вопросам принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.4. 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 «Об акционерных обществах» не установлено иное.

В случаях, когда этого требует действующее законодательство, в том числе по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 10, 14 пункта 6.2 Устава, решение принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. Единогласно всеми акционерами Общества принимаются решения по вопросам о внесении вкладов в имущество Общества, о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство, о внесении отдельных изменений в Устав (когда закон требует единогласного решения), а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок принятия общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров (по процедурным вопросам) устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

6.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и (или) о выдвижении кандидатов в органы управления вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

К предложению о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно быть приложено письменное согласие кандидата(ов) на избрание в соответствующий орган, а, если такое согласие не приложено, то предложение о выдвижении кандидатов должно содержать телефон и адрес кандидата(ов), по которым согласие на избрание может быть от кандидата запрошено.

6.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем вручения под роспись, а если это не представляется возможным, путем направления регистрируемого почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу акционера, указанному в информации его лицевого счета в реестре акционеров.

6.7. Рабочими органами общего собрания акционеров являются председатель, счетная комиссия и секретарь.

На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия или иной невозможности выполнения им соответствующих обязанностей, присутствующие на собрании члены Совета директоров большинством голосов выбирают Председателя общего собрания акционеров из своего числа.

Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

Секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае невозможности выполнения указанным лицом обязанностей секретаря собрания, секретарь общего собрания акционеров назначается по решению Председателя общего собрания акционеров.

Полномочия рабочих органов собрания в части, не урегулированной законом, а также порядок их деятельности определяются внутренними документами Общества.

6.8. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

При голосовании акционер оставляет в бюллетене один выбранный им вариант голосования, другие варианты зачеркивает.

6.9. Решение считается принятым (не принятым) с момента подписания протокола об итогах голосования.

Решение, принятое общим собранием акционеров посредством очного голосования, и состав лиц, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Протокол общего собрания акционеров составляется в порядке и в сроки, установленные законом, и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.10. В части, не урегулированной настоящим Уставом, порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров определяются внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

## 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров, и контролирует деятельность Генерального директора Общества.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества и группы в целом<sup>1</sup>, определение системы ключевых показателей их деятельности, утверждение инвестиционных программ Общества и группы в целом;
- 2) созыв общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», утверждение его повестки дня и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 3) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, выполнение функций работодателя в отношении Генерального директора Общества (в том числе его поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности);
- 4) утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 5) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 6) утверждение годовых бюджетов Общества;
- 7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 8) рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда Общества, создание и использование иных фондов;
- 10) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества:
  - документов уровня «политика», «регламент», «кодекс»;
  - документов, предусматривающих расходы Общества, не учитываемые для целей налогообложения;

<sup>1</sup> здесь и далее под «группой» понимается совокупность юридических лиц, включающих Общество и его дочерние общества.

- документов, устанавливающих регулирование по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;
  - типовых документов, распространяющих свое действие на несколько юридических лиц в составе группы;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них;
  - 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решений об учреждении и ликвидации дочерних обществ;
  - 18) предварительное согласование размера взносов на финансирование созданных Обществом учреждений, определение позиции Общества как члена Некоммерческого партнерства «Радист» и Некоммерческого партнерства «Импульс» по вопросу о размере членских взносов;
  - 19) использование прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (долями) в уставных капиталах дочерних обществ, в части принятия решений по отдельным вопросам управления дочерними обществами:
    - утверждение стратегии и инвестиционной программы дочернего общества;
    - реорганизация дочернего общества;
    - предварительное согласие на увеличение уставного капитала;
    - уменьшение уставного капитала;
    - внесение вклада в имущество;
    - предварительное согласование кандидатуры директора, предварительное одобрение решения об освобождении его от занимаемой должности, предварительное утверждение условий трудового договора с ним (включая условия оплаты труда, условия о не предусмотренных законом выплатах при увольнении, иные условия, выходящие за пределы обычных условий трудовых договоров с работниками Общества);
    - предварительное согласие на изменение структуры дочернего общества в части определения количественного состава и сфер ответственности заместителей директора дочернего общества;
    - утверждение годовых бюджетов;
    - создание и использование фондов, помимо резервного фонда;
    - распределение прибыли;
    - размещение ценных бумаг, приобретение и отчуждение ценных бумаг и паев паевых инвестиционных фондов;
    - участие и прекращение участия в других коммерческих и некоммерческих организациях;
    - утверждение и изменение внутренних документов уровня «политика», «регламент», «кодекс»; внутренних документов, предусматривающих расходы дочернего общества, не учитываемые для целей налогообложения; утверждение типовых документов, распространяющих свое действие на несколько юридических лиц в составе группы; а также введение в действие типовых документов в отношении отдельных дочерних обществ;
    - принятие решений о предварительном согласии на совершение дочерними обществами следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок):
      - крупных сделок;
      - сделок с конфликтом интересов;
      - безвозмездных сделок (за исключением сделок по передаче готовой продукции в опытную эксплуатацию и сделок, совершенных в рамках утвержденного бюджета по статье «рекламно-выставочная деятельность» и направленных на продвижение продукции дочернего общества);
      - сделок по обеспечению обязательств третьих лиц на сумму свыше 50 миллионов рублей;
      - сделок по получению кредитов/займов и выдаче займов с юридическими лицами (не входящими в группу) на сумму свыше 50 миллионов рублей; сделок по получению и выдаче займов с физическими лицами – независимо от суммы;
      - сделок по передаче имущества в аренду на срок более 5 лет либо бессрочно, а также по передаче имущества в доверительное управление; по передаче или получению имущества в лизинг;
      - сделок факторинга;

- сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства;
  - вексельных сделок;
  - сделок, связанных с осуществлением совместной деятельности (в том числе договоров простого товарищества) либо участием в государственно-частном партнерстве;
  - сделок по отчуждению основных средств с первоначальной балансовой стоимостью более 1 000 000 рублей;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на совершение сделок, предусмотренных пунктом 8.4. настоящего Устава;
- 22) изменение организационной структуры управления Обществом в части определения количественного состава и сфер ответственности заместителей Генерального директора;
- 23) утверждение кандидатур заместителей Генерального директора Общества, предварительное одобрение решений об освобождении их от занимаемой должности, утверждение условий трудовых договоров с ними (включая условия оплаты труда, условия о выплатах при увольнении, превышающих два средних месячных заработка соответствующего работника, иные условия, выходящие за пределы обычных условий трудовых договоров с работниками Общества);
- 24) осуществление контроля за деятельностью Генерального директора и его заместителей в части проверки ее соответствия стратегии развития Общества и группы в целом, а также основным направлениям их деятельности;
- 25) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров действующим законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Совет директоров регулярно, не реже одного раза в квартал, заслушивает доклады Генерального директора о текущих результатах деятельности Общества и группы в целом, а также о решениях, принимаемых Генеральным директором по вопросам управления дочерними обществами.

7.3. Количественный состав Совета директоров - пять членов Совета директоров.

Членом Совета директоров может быть физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности.

7.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Член Совета директоров вправе письменно уведомить Общество об отказе от своих полномочий; он будет считаться выбывшим из состава Совета директоров по истечении 15 дней с даты получения Обществом такого уведомления.

7.5. Если количество членов Совета директоров становится менее трех, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. При этом полномочия оставшихся членов Совета директоров, за исключением полномочий по созыву внеочередного общего собрания акционеров, прекращаются.

7.6. Члены Совета директоров из своего числа избирают Председателя Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, в том числе созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества и выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

7.7. Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности до момента принятия Советом директоров решения о прекращении его полномочий.

Корпоративный секретарь Общества участвует в организации и подготовке общих собраний акционеров, является секретарем общего собрания акционеров; обеспечивает работу Совета директоров, ведет протоколы заседаний Совета директоров, организует хранение корпоративных документов Общества, заверяет верность копий и выписок из документов Общества, подтверждает факт принятия Обществом решений единственного участника по вопросам управления дочерними обществами (в том числе присутствие единственного участника в лице уполномоченных органов при принятии таких решений и факт подписания соответствующих решений Генеральным директором Общества), участвует в реализации информационной политики Общества, контролирует соблюдение должностными лицами и работниками Общества требований Устава и внутренних документов Общества в части вопросов корпоративного управления, а также выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.8. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются внутренним документом Общества, который утверждается общим собранием акционеров или Советом директоров.

7.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров. Правом требовать созыва заседания Совета директоров, помимо лиц, указанных в законе, обладает контролирующий акционер, а также корпоративный секретарь (по вопросам своей компетенции).

7.10. Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При проведении заседаний Совета директоров по решению Председателя Совета директоров для определения наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее трех членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос о назначении Генерального директора и досрочном прекращении его полномочий, правомочно принимать решение по данному вопросу (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее четырех членов Совета директоров.

При определении кворума по вопросу о предварительном согласии на совершение сделки с конфликтом интересов голос члена Совета директоров, оказавшегося в ситуации конфликта интересов, не учитывается.

7.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения об одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решения об одобрении сделки с конфликтом интересов принимаются без учета голоса члена Совета директоров, оказавшегося в ситуации конфликта интересов.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7.13. На заседании Совета директоров ведется протокол, который подписывается лицом, председательствующим на заседании, и Корпоративным секретарем Общества.

7.14. В части, не урегулированной настоящим Уставом, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров и Председателя Совета директоров, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, определяются внутренними документами Общества.

## 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

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

Генеральный директор обеспечивает подготовку документов, подлежащих утверждению Советом директоров и общим собранием акционеров Общества, организует и обеспечивает выполнение принятых ими решений.

8.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 2) выдает доверенности от имени Общества;
- 3) подписывает от имени единственного участника дочерних обществ решения по вопросам управления ими (независимо от того, каким органом управления Общества такие решения были приняты);
- 4) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) организует ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование и представление отчетности Общества;
- 6) открывает и закрывает счета Общества, в том числе расчетные, валютные, депозитные, брокерские, депозитарные;
- 7) организует хранение документов Общества;
- 8) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

Генеральный директор с учетом установленных настоящим Уставом ограничений:

1. совершает сделки от имени Общества;
2. выполняет в отношении работников функции работодателя, в том числе заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
3. утверждает структуру и штатное расписание Общества;
4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
5. принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (долями) в уставных капиталах других коммерческих организаций, а также прав, принадлежащих Обществу как участнику некоммерческих организаций;
6. утверждает внутренние документы Общества, связанные с регулированием трудовых отношений с работниками Общества, определением перечня и режима сведений, содержащих коммерческую и служебную тайну, организацией документооборота и использованием печати Общества, порядком организации договорной работы, бухгалтерским и налоговым учетом, утверждает стандарты и руководства, а также иные внутренние документы по вопросам своей компетенции.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

8.4. Генеральный директор Общества не вправе без предварительного согласия Совета директоров совершать следующие сделки (или несколько взаимосвязанных сделок):

1. сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения долей (части доли) в уставных капиталах дочерних обществ, а также отчуждением или возможностью отчуждения долей (паев, акций) в уставных капиталах других организаций, в которых Общество владеет долей участия более 5%;
2. сделки, предусматривающие выдачу Обществом поручительств и независимых гарантий, передачу принадлежащего Обществу имущества в залог в обеспечение собственных обязательств или обязательств третьих лиц на сумму свыше 10 000 000 рублей;
3. сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства;
4. сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу товарных знаков, иных индивидуализированных результатов

- интеллектуальной деятельности, а также доменных имён;
5. сделки, связанные с передачей имущества Общества третьим лицам во владение и пользование на срок более 5 лет, а также бессрочно;
  6. сделки, связанные с передачей имущества Общества в доверительное управление;
  7. безвозмездные сделки (за исключением сделок, совершенных в рамках утвержденного бюджета по статье «рекламно-выставочная деятельность» и направленных на продвижение продукции группы);
  8. сделки с конфликтом интересов (понятие «конфликта интересов» раскрывается в пункте 8.5 настоящего Устава);
  9. сделки, связанные с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям (в том числе с выдачей, приобретением векселей, производством по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
  10. сделки, предусматривающие ведение Обществом совместной деятельности с другими лицами (в том числе договоры простого товарищества) либо участие в государственно-частном партнерстве;
  11. сделки, связанные с получением кредитов/займов, выдачей займов, факторингом:
    - с юридическими лицами, не являющимися дочерними по отношению к Обществу, на сумму свыше 1 000 000 рублей;
    - с дочерними обществами на сумму свыше 50 000 000 рублей;
    - с физическими лицами – независимо от суммы;
  12. иные сделки, не связанные с основной хозяйственной деятельностью Общества на сумму свыше 10 000 000 рублей.

8.5. Конфликт интересов может возникнуть между Обществом, с одной стороны, и его Генеральным директором, заместителями Генерального директора и членами Совета директоров, с другой стороны.

Под конфликтом интересов понимаются случаи, когда второй стороной либо выгодоприобретателем по сделке, заключаемой Обществом, являются 1) указанные должностные лица; 2) супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры указанных должностных лиц; 3) юридические лица, в которых указанные должностные лица Общества, а также их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры занимают должности единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, либо иные должности, предполагающие выполнение организационно-распорядительных функций в отношении такого юридического лица; 4) юридические лица, в которых указанные должностные лица Общества, а также их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры прямо или косвенно владеют (контролируют) более чем 25% акций, паев или долей в уставном капитале.

Ситуация конфликта интересов требует разрешения путем принятия Советом директоров решения о предварительном согласии на совершение соответствующей сделки.

Положения данного пункта и требование о предварительном согласии на совершение сделок не применяются к сделкам Общества с юридическими лицами, в которых оно владеет долей участия более 5%.

8.6. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

8.7. Генеральным директором Общества не может быть физическое лицо, ограниченное в гражданской дееспособности, а также лицо, сведения о котором включены в реестр дисквалифицированных лиц либо в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

Порядок выдвижения кандидата на должность Генерального директора устанавливается внутренними документами Общества.

8.8. Генеральный директор назначается Советом директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Срок полномочий Генерального директора Общества – три года.

8.9. Права и обязанности Генерального директора, условия его оплаты труда определяются договором, заключаемым между ним и Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

8.10. На время своего кратковременного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) на срок не более одного месяца Генеральный директор

вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

## **9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ О НЕМ**

9.1. Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет, представляет обязательную отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

9.2. Финансовым годом для Общества является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

9.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

9.4. Общество хранит по месту нахождения исполнительного органа свои учредительные, внутренние и иные документы, обязанность по хранению которых предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или внутренними документами Общества.

Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным документам по письменному требованию путем предоставления документов для ознакомления в помещении по адресу: г. Ижевск, ул. Базисная, дом 19.

Датой предъявления соответствующего требования считается дата его получения Обществом.

9.5. Документы, образующиеся в деятельности Общества, являются его собственностью.

Общество организует архивное хранение документов, образующихся в его деятельности и имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, подлежащих постоянному или долговременному хранению (в том числе учредительных документов, документов по личному составу и др.), и в установленных законодательством случаях обеспечивает передачу таких документов на государственное хранение. Для хранения документов Обществом создан архив, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Базисная, д. 19.

9.6. Общество вправе ограничивать доступ к информации, составляющей его коммерческую тайну.

Если информация об Обществе содержит сведения, составляющие государственную тайну, то доступ акционеров, а также членов органов управления к такой информации осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации о защите государственной тайны.

пронумеровано,  
 прошито  
 скреплено печатью  
 (подпись) лист 20

Генеральный директор  
  
 А.В. Майер

Межрайонная инспекция  
 ФНС России № 11 по  
 Удмуртской Республике

В единый государственный  
 реестр юридических лиц  
 внесена запись

«30» августа 2020

ОГРН 1021801502183  
 ГРН 2201800192878

Экземпляр документа хранится  
 в регистрирующем органе

(подпись)  
 (подпись)

