

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1129847003395 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРИОЛ
записи от 18.11.2022 за ГРН 2227804636079



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «НИИПТ» от «17» октября 2022 года
№ 19/2022

У С Т А В

Акционерного общества

«Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения»

г. Санкт-Петербург
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непубличное акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (далее - Общество) является корпоративной коммерческой организацией, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») и иным нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации путем реорганизации открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (далее - ОАО «НТЦ ЕЭС») (ОГРН 1027801531427) в форме выделения на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» от 28.09.2012 (протокол № 2).

Общество является правопреемником ОАО «НТЦ ЕЭС» в соответствии с разделительным балансом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «НТЦ ЕЭС» 28.09.2012 (протокол № 2).

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения»;
- на английском языке: Joint-Stock Company High Voltage Direct Current Power Transmission Research Institute.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «НИИПТ»;
- на английском языке: JSC «NIIPRT».

1.4. Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

1.6. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

2.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

2.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции:

- номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- в количестве 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) штук;
- на общую сумму по номинальной стоимости 47 866 000 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

2.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

2.3.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

2.3.2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату предоставления

документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

2.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество не вправе приобретать размещенные акции, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом, по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае уставный капитал Общества должен быть уменьшен путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

2.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

3.1.1. Получать причитающуюся им часть распределемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

3.1.2. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

3.1.3. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

3.1.5. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.1.7. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

3.3. При совершении сделок с акциями Общества положения главы XI.1 Закона РФ «Об акционерных обществах» не применяются.

3.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати дней) со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи возмездным сделкам (мена, отступное и пр.) другие акционеры имеют преимущественное право приобретения отчуждаемых акций за цену равную доле стоимости чистых активов Общества,

пропорциональной доле, которую номинальная стоимость отчуждаемых акций, составляет в уставном капитале Общества (по состоянию на последний отчетный период).

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования, при этом подпись акционера на таком заявлении должна быть удостоверена нотариально.

3.5. При возмездном отчуждении акций третьим лицам необходимо получение согласия всех акционеров Общества. Данное требование действует в течение пяти лет со дня государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества.

Согласие акционера на возмездное отчуждение акций третьим лицам считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций третьим лицам в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций, либо Обществом или акционером, осуществляющим отчуждение акций, были получены заявления всех других акционеров о согласии на отчуждение третьему лицу продаваемых акций. Подписи акционеров на заявлениях об отказе в даче согласия на отчуждение акций третьему лицу или о согласии на отчуждение акций третьему лицу должны быть удостоверены нотариально. Заявления и уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, направляются акционерами ценными письмами с описью вложения, либо передаются непосредственно уполномоченному представителю Общества, акционера.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:

4.1.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание);
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества (далее (далее - Генеральный директор).

4.2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

5.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

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) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

19) утверждение Положения о выплате дивидендов в Обществе и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

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

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом

5.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового Собрания могут быть также включены другие вопросы, отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Собрания.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.4. Решение Общего собрания акционеров по всем вопросам, поставленным на голосование, принимается единогласно всеми акционерами Общества - владельцами голосующих акций Общества, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" императивно не установлено иное.

Решение по вопросу, указанному в пп. 21 п. 5.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.5. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

5.6. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 12 п. 5.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.7. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и настоящим Уставом.

5.8. В обществе не создается Совет директоров (Наблюдательный совет), в связи с чем в соответствии со статьей 64 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания относится также осуществление функций Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, установленных Законом РФ «Об акционерных обществах» (кроме указанных в п. 5.9), в том числе также решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции

или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

4) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

6) формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

7) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

8) определение размера оплаты услуг аудитора (вариант: и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций);

9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества;

12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14) иные вопросы, предусмотренные ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.9. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

5.10. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, любые решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения закона и настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Генеральный директор Общества является единственным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор Общества вправе самостоятельно заключать сделки, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности Общества.

На условиях одобрения собранием акционеров генеральный директор совершает следующие сделки и юридические действия:

1) одна или несколько связанных сделок, влекущие отчуждение имущества Общества совокупной стоимостью свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей в течение одного

- месяца (для целей настоящего условия стоимость имущества определяется как большая из следующих сумм: остаточная стоимости отчуждаемого имущества по данным бухгалтерского учета на конец предшествующего отчетного периода или цена сделки);
- 2) сделки, связанные с выдачей, приобретением, отчуждением ценных бумаг или осуществление платежей по ценным бумагам, при цене сделки или сумме платежа свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей¹;
 - 3) сделки по выдаче поручительств, независимых гарантий, предоставление залогов и иных обеспечений по обязательствам иных лиц;
 - 4) сделки по приобретению или отчуждению долей участия (в форме акций, долей или паев) в уставных или складочных капиталах иных организаций;
 - 5) сделки по приобретению, передаче или отчуждению недвижимого имущества или прав на него за исключением передачи прав по договорам аренды, заключаемым на срок не более одного года;
 - 6) определение лиц, назначаемых, или предлагаемых Обществом, в органы управления, исполнительные органы или в иные органы организаций, участником или акционером, или пайщиком, или учредителем, или членом которых является Общество, а также определение лиц, назначаемых, или предлагаемых Обществом, при назначении его представителей в инвестиционные комитеты паевых инвестиционных фондов, владельцем инвестиционных паев которых является Общество;
 - 7) предварительное одобрение способа голосования Обществом по вопросам повестки дня на собраниях, заседаниях, проводимых в любой форме органами управления или исполнительными органами организаций, участником или акционером, или пайщиком, или учредителем, или членом которых является Общество, а также на собраниях и заседаниях инвестиционных комитетов или общих собраний владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых принадлежат Обществу.

Для совершения сделок, действий, указанных в подпунктах 1-7 настоящего пункта, требуется предварительное одобрение соответствующей сделки или действия решением Общего собрания акционеров Общества или решением единственного акционера Общества, которому принадлежат все голосующие акции общества.

8.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

8.3. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 1 (один) год.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

8.4. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 2) имеет право подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

¹ Указанное в настоящем подпункте правило не распространяется на сделки или юридические действия по осуществлению Обществом выпусков акций или облигаций, по размещению акций или облигаций, выпущенных Обществом, по исполнению обязанностей Общества по выпущенным им акциям и облигациям; указанные вопросы регулируются в порядке, установленном законом и иными положениями настоящего Устава.

- 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 14) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 15) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 16) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 17) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

9. БУХГАЛТЕРСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, а также представлять финансовую и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой и бухгалтерской отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.3. На основании п.8 статьи 83 Закона РФ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность должны быть одобрены Общим собранием акционеров, большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки. В случае если в сделке заинтересованы все акционеры Общества, решение принимается Общим собранием единогласным голосованием всех акционеров Общества. В решении о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. Общество хранит и предоставляет акционерам и другим лицам документы, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. При осуществлении иных действий Общество руководствуется положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью 8 (восемь) листов

ВЕРНО

Подлинник документа находится
в ОАО «НИИПТ»

Генеральный директор ОАО «НИИПТ»

А.С. Гирфанов

