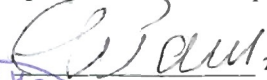


УТВЕРЖДЕНО
общим Собранием акционеров
ОАО "Аэроприбор-Восход"

Протокол Собрания 24 мая 2002 г.
Председатель Собрания

 А.К.Панкратов





Хижнякова Н.А.



УСТАВ
открытого акционерного общества "Аэроприбор-Восход"

(редакция № 4)

Москва
2002

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Аэроприбор-Восход" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 1994 года N 514, распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 22 июня 1994 года N 1624-р и зарегистрировано 30 августа 1994 года Московской регистрационной палатой в реестре за N 8713-РП и 12 октября 1994 года Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации.

1.2. Настоящая редакция Устава Общества создана в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 24 ноября 1995 года в редакции от 7 августа 2001 г., с учётом Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ, утверждённой Указом Президента РФ от 24.12.93 N 2284 и других правовых актов РФ о приватизации.

1.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и пр.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Российский Государственный архив научно-технической документации Государственной архивной службы России; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - **открытое акционерное общество "Аэроприбор-Восход" или ОАО "Аэроприбор-Восход"**;

на английском языке - **Aeropribor-Voskhod joint-stock company.**

Сокращённое наименование Общества:

на русском языке – **ОАО "АП Восход"**;

на английском языке - **Aeropribor-Voskhod JS.**

2.2. Местонахождение Общества - РФ, город Москва, Ткацкая улица, дом 19.
Почтовый адрес: 105318, г.Москва, Ткацкая ул., д.19.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является создание современных конкурентоспособных образцов аэрметрического приборного оборудования, обеспечивающего ведущие позиции Российской авиационно-космической техники гражданского и специального назначения, и получение прибыли, достаточной для развития социального, научно-технического и производственного потенциалов Общества.

3.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- выполнение исследовательских, конструкторских, технологических, производственных и финансовых работ с реализацией продукции и лицензий на ее производство заказчику;

- разработка, производство и утилизация аэрметрического и другого авиационно-космического оборудования;

- разработка и производство метрологического оборудования, оказание метрологических услуг;

- разработка и производство метеорологического оборудования;

- испытание образцов авиационного оборудования, различных видов продукции народнохозяйственного назначения и др.;

- разработка и производство информационно-измерительной аппаратуры, источников первичной информации о физических величинах, медицинского оборудования, товаров народного потребления и другой продукции;

- оказание услуг по лизингу и техническому обслуживанию, ремонту и монтажу бортового оборудования и других видов продукции;
 - разработка, изготовление, предпродажная подготовка, продажа, обучение пользователей, техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники и другой электронной и электромеханической аппаратуры промышленного, транспортного и бытового назначения;
 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, оказание транспортных услуг и перевозок;
 - создание, сопровождение и реализация программных продуктов;
 - оказание услуг юридическим и физическим лицам;
 - привлечение и помещение средств на долгосрочной и краткосрочной основе, участие в управлении предприятиями, в которых размещены средства Общества;
 - торгово-закупочная, посредническая, агентская, консигнационная, дилерская, рекламная, издательская (печатная, аудио, видео, фото продукция) и другие виды деятельности без применения контрольно-кассовых машин;
 - операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке;
 - внешнеэкономическая деятельность на условиях, определённых законодательством РФ;
 - организация и проведение семинаров, конференций, выставок, ярмарок, аукционов, гостиничное обслуживание и т.д.;
 - участие в международных выставках, симпозиумах, конференциях и др.;
 - подготовка и обучение пользователей по всем направлениям деятельности Общества;
 - приобретение и использование лицензий, патентов, "ноу-хау" и иных имущественных и неимущественных прав;
 - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказанием услуг по защите государственной тайны;
 - выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства г.Москвы.
- Общество осуществляет и иные любые виды деятельности за исключением запрещённых законодательными актами Российской Федерации.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и создано без ограничения срока деятельности. Общество обладает обособленным имуществом, учитываемым на своём самостоятельном балансе, и ведёт самостоятельную деятельность. Общество имеет печать и бланки со своим наименованием, расчётный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

4.2. Учредителями Общества являются акционеры Общества - физические и юридические лица, Министерство имущественных отношений Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1998 г. N 784 (ред. 19.10.2001 г.) Общество включено в Перечень акционерных обществ, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства, закрепленные в федеральной собственности, акции которых не подлежат досрочной продаже.

Общество на основании бессрочного Соглашения осуществляет договорные взаимоотношения с Росавиакосмосом по выполнению государственных заказов и мобилизационным обязанностям по своему профилю.

4.3. Общество является правопреемником Московского приборостроительного конструкторского бюро "Восход", образованного 14 июля 1944 года в соответствии с приказом Наркомата авиационной промышленности № 431, и в период 1994-1996 г.г. именовалось акционерным обществом открытого типа "Аэроприбор "Восход"".

4.4. Общество имеет право:

а) самостоятельно проводить работы и производить продукцию, осуществлять расчёты, определять и устанавливать цены, тарифы и расценки в рублях и иностранной валюте на продукцию и услуги Общества, а также реализовывать их по ним;

б) от своего имени заключать договоры, контракты и иные соглашения, а также самостоятельно совершать всякого рода сделки, в том числе кредитные, вексельные и другие, принятые в международной практике, с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами;

в) создавать на территории РФ и за рубежом филиалы, представительства, центры технического обслуживания, организации, гостиницы и фирмы, (временные) творческие коллективы, а так-

же учреждать (создавать) или участвовать в других акционерных обществах, совместных предприятиях, производствах, банках и иных организациях;

г) пользоваться кредитами банков и других заинтересованных организаций, как в рублях, так и в иностранной валюте, в том числе в форме облигационных займов на условиях, определяемых законодательством РФ;

д) направлять, командировать в пределах РФ и за границу и принимать в РФ российских и иностранных граждан по направлениям деятельности Общества;

е) приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

ж) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

з) пользоваться другими правами, предоставленными действующим законодательством РФ юридическим лицам.

4.5. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов, своих акционеров и третьих лиц.

4.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ

5.1. Уставный капитал Общества на момент учреждения составляет 13 996 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей и разделён на 13 996 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) размещённых обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Акции выпущены в бездокументарной форме.

5.2. Общество вправе изменять величину уставного капитала в соответствии с действующим законодательством РФ, причём оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять приобретение размещённых им акций. Размещение дополнительных акций общество может производить в форме открытой или закрытой подписки.

5.4. В обществе создаётся резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала, формируемый ежегодными отчислениями в него 5% чистой прибыли до достижения фондом уставного размера.

5.5. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, выполняющий все функции по ведению реестра на основании договора. Общество вправе вести реестр самостоятельно, если это не противоречит действующему законодательству РФ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

Примечание. В случае нарушения требований п.6.5 настоящего Устава в силу вступают ограничения, приведенные в примечании к п.8.8 настоящего Устава.

6.2. Акционерами Общества могут быть граждане РФ, а также юридические лица, зарегистрированные в РФ.

6.3. Акционеры Общества имеют право:

а) участвовать в управлении Обществом, в том числе и в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

б) получать часть чистой прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;

в) получать часть имущества Общества при его ликвидации;

г) получать выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую права акционера на принадлежащие ему акции;

д) знакомиться с информацией о деятельности Общества, не составляющей Государственной и коммерческой тайн.

е) преимущественного приобретения дополнительных акций при их размещении посредством открытой подписки с оплатой деньгами.

6.4. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях, если они на общем Собрании акционеров голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании:

а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимает общее Собрание акционеров в соответствии со ст. 79 Закона "Об акционерных обществах";

б) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

6.5. Любой акционер не имеет права владеть более чем 15% (пятнадцатью процентами) обыкновенных акций Общества.

Примечание. Данное ограничение не распространяется на пакет акций, закреплённых в Федеральной собственности и находящихся в прямом управлении Минимущества или переданных им в соответствии с решением Правительства РФ в доверительное управление какому-либо лицу, до его продажи.

6.6. Акционеры Общества обладают и иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

6.7. Акционеры Общества обязаны:

а) соблюдать положения Устава и других нормативных документов Общества;

б) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

г) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

д) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

е) своевременно и полностью оплачивать дополнительные акции Общества при их размещении.

Примечание. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о размещении, акция поступает в распоряжение Общества, а деньги или иное имущество, внесённые в оплату акции не возвращаются.

6.8. Акционеры Общества несут ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров. Между Собраниями общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

7.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, и коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

7.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества выполняет Ревизионная комиссия.

7.4. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества проводит независимый аудитор на основании заключаемого с ним договора.

7.5. В Обществе создаётся Научно-технический совет (НТС). НТС определяет основные направления научно-технической политики Общества, утверждает результаты выполнения этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Положение о НТС и его состав утверждает Генеральный директор.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

8.1. Общество один раз в год проводит годовое общее Собрание акционеров не ранее 1 марта и не позднее 15 июня каждого календарного года. Собрания, проводимые помимо годового Общего Собрания акционеров, являются внеочередными.

На годовом общем Собрании должны решаться следующие обязательные вопросы:

- утверждение годового отчета Общества и распределение прибыли;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

На годовом общем Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров.

Общее Собрание правомочно, если в нем принимают участие акционеры (представители акционеров), обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Для правомочности повторного Собрания этот порог составляет не менее 30%.

8.2. К компетенции общего Собрания акционеров относятся:

- вопросы, решение по которым принимается большинством в 3/4 голосов акционеров, принимающих участие в общем Собрании:

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

б) принятие решения по предложению Совета директоров о реорганизации Общества;

в) принятие решения по предложению Совета директоров о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) принятие решения по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций - акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным;

д) принятие решения по предложению Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

- вопросы, решение по которым принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем Собрании:

е) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества по предложению Совета директоров путем увеличения номинальной стоимости акций;

ж) принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества;

з) принятие решения о дроблении или консолидации акций по предложению Совета директоров;

и) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об исполнительных органах;

к) избрание членов Совета директоров, утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров;

л) избрание членов Ревизионной комиссии, утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии;

м) утверждение аудитора Общества;

н) избрание членов Счётной комиссии, утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об общем Собрании;

о) досрочное прекращение полномочий Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счётной комиссии;

п) утверждение представляемых Советом директоров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

р) принятие решений по предложению Совета директоров об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 и п. 4 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах»;

с) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций по предложению Совета директоров.

К компетенции общего Собрания акционеров относится также и решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, а также изменять повестку дня.

8.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% акций Общества, в срок не позднее 31 января каждого календарного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

Количество акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложения в повестку дня Собрания и по кандидатам в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии, определяется на дату внесения таких предложений. Датой внесения предложений считается дата почтового отправления, а для предложений, сданных непосредственно в канцелярию Общества, - дата регистрации в журнале входящей корреспонденции.

8.4. Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.5. Право участия в общем Собрании имеют владельцы акций, включённые в список, составляемый на дату, определяемую решением о проведении общего Собрания.

8.6. Сообщение акционерам о проведении общего Собрания осуществляется следующими способами:

а) акционерам, работающим в Обществе, уведомление вручается лично под расписку в ведомости;

б) пенсионерам Общества уведомление вручается лично под расписку в ведомости, либо направляется заказным письмом;

в) всем прочим акционерам уведомление направляется по почте заказным письмом.

Сообщение направляется не позднее, чем за 20 дней, а в случаях, предусмотренных п.1 ст. 52 Закона – за 30 дней или 50 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

8.7. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется по принципу: одна акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Примечание. При неудовлетворении требований п.6.5 настоящего Устава число голосов ограничивается числом, соответствующим 15% (пятнадцати процентам) обыкновенных акций Общества, а избыточные голоса исключаются из общего числа голосов.

8.8. Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном п.8.6 с заменой заказного письма на простое.

8.9. Порядок подготовки и проведения общего Собрания изложен во внутреннем нормативном документе Общества "Положение об общем Собрании акционеров", утверждаемом, дополняемом и изменяемом общим Собранием акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров состоит из 9 человек, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

б) созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров Общества, утверждение повестки дня и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями глав VII и VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общих Собраний акционеров;

в) вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами б-в), д-е), з), п-с) пункта 8.2 настоящего Устава;

г) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах объявленных;

д) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- е) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- ж) приобретение размещённых Обществом акций и иных ценных бумаг;
- з) образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, заключение контрактов или договоров с членами исполнительных органов, приостановление полномочий Генерального директора, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до избрания внеочередным общим Собранием акционеров постоянного единоличного исполнительного органа;
- и) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- к) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- л) использование резервного и иных фондов Общества;
- м) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим Собранием акционеров или исполнительными органами Общества;
- н) создание и ликвидация филиалов и дочерних организаций, открытие и закрытие представительств Общества, принятие решений об участии Общества в других организациях, если такие решения не представляют собой сделки, предусмотренные главами X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- о) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества и сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- п) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- р) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3. Кандидатами в члены Совета директоров могут быть только конкретные физические лица: акционеры или представители акционеров - юридических лиц, заинтересованных инвесторов и других партнёров Общества. Все кандидаты должны иметь высшее образование и быть допущенными к государственной тайне.

9.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым общим Собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы проводятся кумулятивным голосованием. Число выбранных кандидатов не должно превышать количественного состава Совета директоров. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Полномочия члена Совета директоров действуют с момента избрания его годовым общим Собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим Собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров.

Решение общего Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

9.5. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров, а Генеральный директор не может быть одновременно и Председателем Совета директоров.

9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается и освобождается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов этого Совета и не может быть членом Правления Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем Собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета.

9.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества. При необходимости допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

9.8. Заседание Совета директоров правомочно, если в нём принимают участие не менее половины количественного состава этого органа. Председательствующий на заседании Совета при равенстве голосов членов Совета обладает правом решающего голоса.

В случае, когда количество членов Совета директоров станет менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

9.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров должен быть подробно изложен во внутреннем нормативном документе "Положение о Совете директоров", утверждаемом, дополняемом и изменяемом общим Собранием акционеров Общества.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и одновременно осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа - Правления. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров.

10.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего Собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции, на решение Правления Общества.

10.3. Генеральный директор избирается на срок в 3 года Советом директоров из числа кандидатов, предложенных членами Совета, большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании, и может переизбираться неограниченное число раз. В случае признания выборов Генерального директора несостоявшимися, полномочия прежнего Генерального директора продлеваются до следующего заседания Совета директоров в полном объеме.

Предлагаемый Советом директоров кандидат на должность Генерального директора должен иметь высшее образование, опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет, квалификационный сертификат в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.95 N 194 и быть допущенными к государственной тайне.

. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

10.4. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор представляет на утверждение Совету директоров состав Правления Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, и членов коллегиального исполнительного органа - Правления Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

10.6. Генеральный директор и Правление Общества действуют на основании настоящего Устава, а также внутреннего нормативного документа Общества - Положения «Об исполнительных органах», которое утверждается, дополняется и изменяется общим Собранием акционеров.

К компетенции Правления Общества относятся следующие основные вопросы:

- а) реализация решений, принятых общим Собранием акционеров и Советом директоров Общества; подготовка отчетов и других информационных материалов для представления общему Собранию акционеров и Совету директоров Общества;
- б) координация взаимодействия подразделений Общества, анализ и контроль их деятельности;
- в) создание комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
- г) подготовка и вынесение на утверждение Советом директоров предложений по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, в том числе по вопросам совершенствования акционерного капитала Общества;
- д) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных и иных внутренних документов Общества, регламентирующих хозяйственную деятельность и социальные отношения в Обществе;
- е) совершенствование системы оплаты и норм труда, форм и размеров материального поощрения;
- ж) подготовка предложений о получении и использовании кредитов в банковских учреждениях;
- з) использование средств Общества на благотворительные цели;
- и) определение в соответствии с законодательством РФ перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядка ее защиты;
- к) рассмотрение иных вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

Компетенция Правления Общества может быть расширена внутренними документами Общества, утверждаемыми общим Собранием акционеров или Советом директоров Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая ежегодно общим Собранием акционеров в количестве 5 человек в том же порядке, что и Совет директоров. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

11.2. Проверка производится Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также по решению общего Собрания акционеров или Совета директоров, по собственной инициативе, либо по требованию акционеров, владеющих более чем 10% акций Общества.

Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва общего Собрания акционеров, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

11.3. Члены Ревизионной комиссии не имеют права занимать должности в иных органах Управления Общества.

Акционеры Общества должны составлять более половины членов Ревизионной комиссии.

11.4. Ревизионная комиссия действует на основании настоящего Устава, а также внутреннего нормативного документа "Положение о Ревизионной комиссии", который утверждается, изменяется и дополняется общим Собранием акционеров.

12. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

12.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в надлежащие органы в соответствии с правовыми актами РФ, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, несут исполнительные органы Общества.

12.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к учредительным, нормативным и отчётным документам, за исключением документов бухгалтерского учёта, протоколов заседания Правления, а также сведений, составляющих Государственную или коммерческую тайну.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

12.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13.1. Деятельность Общества прекращается:

а) по решению общего Собрания акционеров;

б) по решению суда в случае неплатёжеспособности Общества, либо в случае нарушения им действующего законодательства РФ.

13.2. Прекращение деятельности Общества происходит путём его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.

13.3. При ликвидации, имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества, после расчётов с бюджетом, по оплате труда работников Общества, с кредиторами, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами Общества пропорционально их доле в Уставном капитале.

При ликвидации, реорганизации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в реестр Государственной регистрации.

13.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и пр.) передаются в соответствии с установленными правилами Обществом его правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Российский Государственный архив научно-технической документации Государственной архивной службы России; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются в архив Восточного административного округа Москвы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

14.1. Изменения и дополнения настоящего Устава могут быть внесены только по решению общего Собрания акционеров Общества за исключением изменений, связанных с увеличением Уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций. Последние изменения осуществляются по решениям Совета директоров об увеличении номинальной стоимости акций или об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

14.2. Если в силу изменения законодательства РФ или по иным причинам какое-либо положение из изложенных выше становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к изменяемому.

20
Правительство Москвы
МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
2
Всего прошнуровано
и пронумеровано
20 ИЮН 2007
Представитель

Пронумеровано, прошнуровано
и опечатано 11 (одиннадцать)
листов



УТВЕРЖДЕНО



Собранием акционеров
ООО «Аэроприбор-Восход»

Протокол Собрания от 23 мая 2003 г.
Председатель Собрания

А.К.Панкратов А.К.Панкратов

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав (редакция №4) Открытого акционерного общества «Аэроприбор-Восход», зарегистрированного Московской Регистрационной Палатой 20.06.02 за № 8713

1. Статья 1, в п.1.1. ввести новое предложение:

«Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 20 января 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037700038254.»

2. Статья 3, в п.3.2. ввести новый абзац:

« - разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники в интересах МО РФ и ВТС;».

3. Статья 11, п.11.1, первое предложение читать в следующей редакции:

« 11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая ежегодно общим Собранием акционеров в количестве 5 человек.»

Испекция № 19 МЧС
России по ВАО г. Москвы
Выдано Свидетельство
о государственной регистрации
"15" декабря 2003 года
ОГРН 1037700038254
203779063116

Подпись: *[Signature]*

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе



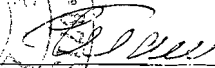
УТВЕРЖДЕНО

общим Собранием акционеров

ОАО «Аэроприбор-Восход»

(Протокол Собрания от 5 июня 2008 г.)

Председатель Собрания


А.К.Панкратов

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

**в Устав (редакция №4) Открытого акционерного общества «Аэроприбор-Восход»,
зарегистрированного Московской Регистрационной Палатой 20.06.02 за № 8713**

1. Статья 6, исключить примечание к пункту 6.1.
2. Статья 6, исключить пункт 6.5. и примечание к нему.
3. Статья 8, исключить примечание к пункту 8.7.
4. Статья 9, пункт 9.2., подпункт з) изложить в следующей редакции:

«з) избрание, переизбрание, в т.ч. досрочное, единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, заключение с ним трудового договора от имени Общества;»

5. Статья 9, пункт 9.2., ввести новый подпункт з¹) в следующей редакции:

«з¹) установление количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества – Правления и избрание его членов по представлению Генерального директора, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций, принятие решения о порядке заключения с ними трудовых договоров от имени Общества;»

6. Статья 9, ввести новый пункт 9.8¹. в следующей редакции:

«9.8¹. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.»

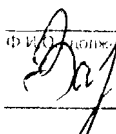
7. Статья 10, пункт 10.3., абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Предлагаемый Советом директоров кандидат на должность Генерального директора должен иметь высшее образование, опыт работы на руководящей должности в области авиационного приборостроения не менее 5 лет, быть допущенным к государственной тайне и являться акционером Общества.»

8. Статья 10, ввести новый пункт 10.4¹. в следующей редакции:

«10.4¹. При избрании на должность Генеральный директор предлагает Совету директоров количественный состав Правления и список кандидатов в его члены, которые избираются Советом директоров на срок, не превышающий срок полномочий Генерального директора. При досрочном прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров должен досрочно прекратить полномочия всех членов Правления.

Генеральный директор вправе в любое время предлагать Совету директоров изменить количественный и персональный состав Правления или избрать новых членов Правления на оставшиеся вакантные места.»

| |
|---|
| ИФНС России № 13 по г. Москве наименование регистрирующего органа |
| КОПИЯ |
| В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись «03» 07 2008 года |
| ОГРН 1037700038254 |
| ГРН 2087757290278 |
| Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе |
| Ф.И.О. должностного лица  Зайаркина Т.П. Ер. гос. налог. инспектор |
| М.П. |

