

**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного собрания  
акционеров ОАО НПП «Химмаш-  
Старт» протокол от «28» августа  
2013 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Администрацией  
Ленинского района г. Пензы  
№ 1183 от 22 декабря 1999 г.

# **УСТАВ**

## **Открытого акционерного общества Научно-производственного предприятия «Химмаш-Старт» (новая редакция)**

г. Пенза, 2013 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Химмаш-Старт», именуемое в дальнейшем Общество, создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации Администрацией Ленинского района города Пензы 22 декабря 1999 года № 1183.

1.2. Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.

1.3. Форма собственности – частная.

1.4. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.5. Органы Общества и акционеры по вопросам, не изложенным в уставе, руководствуются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

## **2. Наименование, место нахождения и тип Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Химмаш-Старт».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО НПП «Химмаш-Старт».

2.3. Место нахождения Общества: Россия, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3.

2.4. Тип общества – открытое.

## **3. Цель и предмет деятельности Общества**

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, путем выполнения работ, продажи товаров и предоставления услуг.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- разработка техдокументации, изготовление, модернизация, техническое обслуживание специального оборудования в интересах Федеральной космической программы, Министерства обороны России и других заказчиков;
- проектирование, строительство и гарантийный надзор объектов по уничтожению химического оружия в интересах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- оптовая, мелкооптовая, розничная и комиссионная торговля всеми видами продукции различных отраслей промышленности, строительства, медицины, сельскохозяйственного и животноводческого производства;
- охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;
- открытие и организация работы торговых домов, торговых павильонов, фирменных магазинов, ломбардов, отелей, кемпингов, гостиниц в России и за рубежом;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги; коммерческая деятельность и маркетинг, оказание посреднических услуг;
- утилизация боеприпасов и их составных частей;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- конструирование и изготовление оборудования для атомных станций.

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

3.4. Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, если они не запрещены законом.

#### **4. Количество акций, размещаемых Обществом. Права Общества и акционеров – владельцев акций**

4.1. Обществом размещено 396 (триста девяносто шесть) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию.

4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. От своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Акционеры – владельцы акций, могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

4.4. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Одна акция – один голос.

#### **5. Ответственность Общества**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. При осуществлении своей деятельности Общество несет ответственность за сохранение государственной тайны.

5.5. Общество обеспечивает сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

#### **6. Сведения о филиалах и представительствах Общества**

6.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

#### **7. Размер уставного капитала Общества**

7.1. Размер уставного капитала Общества составляет 198000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей.

#### **8. Порядок выплаты обществом дивидендов**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, или по рекомендации Совета директоров Общества иным имуществом.

8.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

8.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

8.6. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8.7. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом

директоров Общества. Срок выплаты дивидендов определяется Советом директоров Общества.

8.8. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного Советом директоров Общества, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение не более пяти лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов..

8.9. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

8.10. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

## **9. Органы управления Общества. Структура и компетенция. Порядок принятия решений**

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

9.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 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) назначение генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий,
- 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной и/или неденежной форме;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной и/или неденежной форме, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) избрание счетчика и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии вознаграждений, компенсаций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) использование резервного и иных фондов Общества;
- 8) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 9) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

9.5. В случае равенства голосов при решении того или иного вопроса Советом директоров решающим является голос председательствующего на Совете.

9.6. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не

противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, а так же за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **10. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров**

10.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной и/или неденежной форме, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

10.3. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, в том числе дополнять ее.

10.4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

10.5. В собрании принимают участие и голосуют лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования счетчик составляет протокол об итогах голосования, подписываемый им лично. Протокол по итогам голосования составляется до закрытия общего собрания акционеров и утверждается общим собранием акционеров.

10.6. На общем собрании ведется протокол, в котором указываются:

- место и время проведения собрания;
- повестка дня собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания.

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

10.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

### **11. Перечень вопросов, решения по которым принимаются простым или квалифицированным большинством голосов участников общего собрания акционеров**

11.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Решения по вопросам, приведенным в подп. 1-4 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

### **12. Реестр акционеров Общества**

12.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра самостоятельно или поручает ведение реестра регистратору. Способ ведения реестра определяется решением Совета директоров.

### **13. Фонды и чистые активы Общества**

13.1. В Обществе функционирует резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.2. Решением Совета директоров в Обществе могут быть образованы и иные специальные фонды.

13.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета.

13.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

### **14. Ликвидация общества**

14.1. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

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

Инспекция ФНС России по Ленинскому району  
г. Пензы

Прощито, пр. 7 лист

26 сентября 2013г 2135836037380

*В. В. Земсков*

Прощнуровано и скреплено печатью  
4 (семь) л.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



Генеральный директор  
ОАО НПП «Химмаш-Старт»

**А.И. Краснянский**

