

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1020203220916 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 11.05.2021 за ГРН 2210200389716



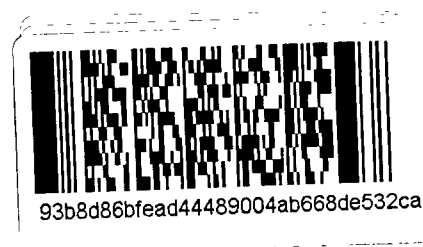
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3В32В200ВВАСЕ3А24301В4А3В1В9344D  
Владелец: Сахабудинова Ксения Михайловна  
Межрайонная ИФНС России №39 по Республике Башкортостан  
Действителен: с 25.01.2021 по 25.01.2022

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением годового общего  
собрания акционеров  
АО «Нефтеавтоматика»  
Протокол № б/н от 22.04.2021г.

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НЕФТЕАВТОМАТИКА»**



г. Уфа, 2021 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Нефтеавтоматика», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Законом Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Законом Башкирской ССР «О порядке применения на территории Башкирской ССР закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», путем преобразования научно производственного объединения «Нефтеавтоматика», на основании программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год и зарегистрировано Постановлением Администрации Советского района города Уфы от 21.06.1993г. № 1665.

1.2. Общество, является самостоятельным субъектом, осуществляющим хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Нефтеавтоматика».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Нефтеавтоматика».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Nefteavtomatika».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Nefteavtomatika»

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450005, г.Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 24.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450005, г.Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 24.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

2.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и башкирском языках и указание на место его нахождения, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в соответствии с российским законодательством, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества принимаются Советом директоров Общества. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании положения, утвержденного Генеральным директором. Генеральный директор назначает руководителя филиала и представителя и выдает ему доверенность.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в настоящем Уставе. Сообщения об изменениях настоящего Устава, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента

уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров.

2.8. В состав Общества входят следующие филиалы:

2.8.1. Уфимское наладочное управление (УНУ), расположенное по адресу: 450511, РБ, Уфимский район, д. Мударисово, ул. Нефтеавтоматики, д. 1;

2.8.2. Альметьевское наладочное управление (АНУ), расположенное по адресу: 423458, РТ, г. Альметьевск, ул. Объездная, д. 35;

2.9. Общество может быть учредителем (участником) хозяйственных товариществ и обществ. Общество может иметь дочерние и зависимые общества. Взаимоотношения Общества с его дочерними или зависимыми обществами определяются законодательством РФ.

### 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- наполнение рынка товарами, работами, услугами;
- получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация средств автоматизации нефтепромыслового оборудования, систем измерения, приборной техники, систем управления и другого оборудования производственного назначения;
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы в области автоматизации и метрологического обеспечения технологических процессов в нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности и в других отраслях;
- производство шеф-монтажных, монтажных, пуско-наладочных и наладочных работ в области автоматизации объектов;
- производство строительных и строительно-монтажных работ по расширению, реконструкции, модернизации производственных баз и объектов;
- производство товаров народного потребления;
- производство, внедрение, сопровождение программных средств и программного обеспечения;
- техническое (сервисное) обслуживание систем управления, вычислительной техники, средств и систем автоматики, технологического оборудования;
- метрологическое обеспечение и обслуживание;
- оказание маркетинговых, информационных, консультационных, аудиторских, брокерских и патентно-лицензионных услуг;
- выполнение работ и оказание услуг в сфере рекламы и издательской деятельности;
- образовательная деятельность;
- оказание услуг в области охраны труда;
- осуществление экспортно-импортных и торгово-посреднических операций, в том числе с нефтью и нефтепродуктами;
- организация и проведение выставок, семинаров, совещаний;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- ремонт и техническое обслуживание контрольно-кассовых машин;
- разработка научно-обоснованных рекомендаций, прогнозов и мер технологических регламентов, используемых при проектировании, строительстве и эксплуатации опасных производственных объектов;
- фармацевтическая деятельность, оптовая и розничная реализация медикаментов населению;
- удовлетворение социально-бытовых нужд работников Общества;
- оказание платных услуг населению;
- оказание транспортных и экспедиционных услуг;
- капитальный и текущий ремонт производственных, непроизводственных и жилых зданий;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в рамках действующего законодательства РФ;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля;
- переработка сырья и материалов, предоставляемых на давальческой основе;
- иные виды коммерческой деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Для достижения своих целей Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 4 678 958 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей.

Уставный капитал разделен на 4 678 958 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции - обыкновенные именные акции Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 996 500 000 (девятьсот девяносто шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей в количестве 996 500 000 (девятьсот девяносто шесть миллионов пятьсот тысяч) штук. Права, предоставляемые этими акциями в случае их размещения, одинаковы правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке и способами, установленными действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательных и иных правовых актов РФ.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с законодательными и иными правовыми актами РФ.

4.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

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

4.11. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

4.12. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты и иные положения, определяющие порядок и процедуру выплаты Обществом

дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.13. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.14. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.15. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.16. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством Российской Федерации.

4.17. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера 7 % от уставного капитала Общества.

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 в иных целях.

Для обеспечения производственного и социального развития Общества, в Обществе за счет прибыли и иных поступлений по решению Совета Директоров, принимаемому простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, могут образовываться целевые фонды: фонд развития производства, науки и техники; фонд материального стимулирования; фонд социального развития и другие целевые фонды.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

5.1.1. Участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня;

5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;

5.1.3. Вносить в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

5.1.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права и законные интересы, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

5.1.5. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

5.1.6. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

5.1.7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;

5.1.8. Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без согласия других акционеров и Общества;

5.1.9. Получать дивиденды по принадлежащим ему акциям в случае их объявления;

5.1.10. Получить часть имущества или стоимость части имущества Общества в случае его ликвидации.

5.2. Любой акционер Общества, вправе внести дополнительный вклад в имущество Общества, не приводящий к увеличению количества акций Общества, принадлежащих акционеру.

5.3. Акционеры имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

5.4. Акционер обязан:

5.4.1. соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

5.4.3. сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за не предоставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

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

## **6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА**

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

6.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление этой деятельности.

6.3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором осуществляется на основании решения Совета директоров.

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

6.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров может проводиться вне места нахождения Общества. В этом случае место проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

7.2.2. реорганизация Общества;

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

7.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

7.2.8. 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.

7.2.9. утверждение аудитора Общества;

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

7.2.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.2.12. 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;

7.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.2.14. дробление и консолидация акций;

7.2.15. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.2.2., 7.2.6. – 7.2.8. и 7.2.15. – 7.2.19. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

7.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.2.1. – 7.2.3., 7.2.5. – 7.2.8., 7.2.15., 7.2.18. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.5. 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.

7.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 7.2.12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

7.8. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.

7.9. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

- повестка дня Общего собрания акционеров;

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

Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

7.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе предложить кандидатов

для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.12. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

7.13. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного Уставом для кворума на заседаниях Совет директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Избранные в указанном случае члены Совета директоров обладают полномочиями до ближайшего годового общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.15. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.16. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.18. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

7.19. По итогам голосования на общем собрании акционеров счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (три) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.



7.20. В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания указываются сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и/или подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией/лицом ответственным за подсчет голосов и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.21. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров и в случае, указанном в п. 7.20., лицом, ответственным за подсчет голосов на общем собрании акционеров.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических приоритетов), утверждение стратегии, показателей достижения стратегических приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества, а также внесение в них изменений. Контроль за выполнением бизнес-плана 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 лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определение места проведения Общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе назначение секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов на общем собрании акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Определение размера вознаграждения Генерального директора, утверждение условий договора (контракта) с ним;

9) определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности. На основании таких решений в настоящий Устав вносятся изменения, связанные соответственно с созданием филиалов и открытием представительств либо с прекращением их деятельности;

13) утверждение документов Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на дату принятия решения об одобрении сделки;

16) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пять) человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

8.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров 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 директоров по решению Совета директоров.

8.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества.

Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.

8.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и принятия решения по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решений, председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством РФ, настоящим уставом или внутренними документами Общества.

На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.9. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

9.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок до пяти лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.

На период временного отсутствия Генерального директора (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

9.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

Генеральный директор Общества отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

## **10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

10.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательными и правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

10.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, отвечающее установленным законодательством РФ требованиям.

## **11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и иными правовыми актами РФ.

11.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательными и иными правовыми актами РФ.

11.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также, в случае ликвидации, своевременно передает их на государственное хранение в установленном порядке.

11.4. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ И ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в случаях и порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах».

12.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

12.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются законодательными и иными правовыми актами РФ, а также внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

12 (двадцать два) листов

Генеральный директор  
АО «Нефтеавтоматика»

/ Ф.А. Панебратец /

