КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
«10» апреля 2010 года, Протокол № 01/10
Председатель собрания

_____ / Шутов И.М.

Секретарь собрания

_____ / Волобуев А.И.

УСТАВ
Закрытого акционерного общества «Авиационный научно-технический центр «Технолог»

(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону
2010 г.

Настоящая редакция устава Закрытого акционерного общества «Авиационный научно-технический центр «Технолог», именуемого в дальнейшем «Общество» (зарегистрированного Советом народных депутатов Первомайского района г.Ростова-на-Дону Решением № 1/14 от 13 января 1993г.) утверждена в связи с приведением устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. (в ред. Федеральных законов от 13.06.1996 N 65-ФЗ, от 24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 31.10.2002 N 134-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 24.02.2004 N 5-ФЗ, от 06.04.2004 N 17-ФЗ, от 02.12.2004 N 153-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, от 31.12.2005 N 208-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 30.12.2008 N 315-ФЗ, от 07.05.2009 N 89-ФЗ, от 03.06.2009 N 115-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 13.10.2008 N 173-ФЗ, от 27.10.2008 N 175-ФЗ, от 30.12.2008 N 306-ФЗ, от 18.07.2009 N 181-ФЗ)

Изменения в Устав Общества утверждены решением внеочередного общего собрания акционеров от 13 ноября 2001г. (Протокол № 14) и зарегистрированы Регистрационной палатой Администрации г.Ростова-на-Дону по Первомайскому району 28 декабря 2001 г. за № 1354-ПР-и.

Новая редакция Устава Общества утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров от 19 июня 2002г. (Протокол № 2) и зарегистрирована Регистрационной палатой Администрации г.Ростова-на-Дону Первомайского района 27 июня 2002 г. за № 1439-ПР-и.

Новая редакция Устава Общества утверждена решением годового общего собрания акционеров от 23 марта 2008г. (Протокол № 02/8) и зарегистрирована ИФНС Первомайского района г.Ростова-на-Дону, 18.06.2008г.

Настоящая редакция Устава Общества утверждена решением годового общего собрания акционеров от 10 апреля 2010г. (Протокол № 01\10) с целью приведения Устава Общества в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995г. *(в ред. Федеральных законов от 13.06.1996 N 65-ФЗ, от 24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 31.10.2002 N 134-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 24.02.2004 N 5-ФЗ, от 06.04.2004 N 17-ФЗ, от 02.12.2004 N 153-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, от 31.12.2005 N 208-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 30.12.2008 N 315-ФЗ, от 07.05.2009 N 89-ФЗ, от 03.06.2009 N 115-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 13.10.2008 N 173-ФЗ, от 27.10.2008 N 175-ФЗ, от 30.12.2008 N 306-ФЗ, от 18.07.2009 N 181-ФЗ) – далее именуемый – ФЗ «Об акционерных обществах».*

Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

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

Общество создается без ограничения срока.

Общество по своему типу является закрытым. Акции Общества распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. В случае, если число акционеров Общества превысит установленный настоящим абзацем предел, то Общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число акционеров Общества не уменьшится до установленного настоящим абзацем предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право, то аналогичное право может быть реализовано самим Обществом. Порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения акций Общества, продаваемых акционерами, устанавливаются настоящим Уставом (п.п.7.3.-7.5. ст.7).

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Авиационный научно-технический центр «Технолог».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «АНТЦ «Технолог».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 344066, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/3.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета Директоров Общества

Решения Совета Директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

9.9. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.10. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом.

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

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

9.11. На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол.

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

9.12. Члены Совета Директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета Директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете Директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.13. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Общества, Директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Генеральный директор Общества назначается Советом Директоров Общества на 3 года.

Генеральный директор подотчетен Совету Директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

10.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета Директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

Генеральный директор Общества 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.

Генеральный директор Общества утверждает внутренние документы Общества - положения о структурных подразделениях Общества, в том числе об отделах, службах, цехах и т.п., утверждает должностные инструкции работников Общества.

10.3. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

10.4. Совет Директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

10.5. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.6. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.2. Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на один год.

11.3. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества путем проведения комплексных и иных ревизий с целью:

- выявления нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, должностных инструкций и иных внутренних документов Общества должностными лицами и иными работниками Общества при совершении ими отдельных финансово-хозяйственных операций;
- дачи заключения Общему собранию акционеров для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков;
- обеспечения сохранности материальных, денежных и иных средств и ценностей Общества;
- постановки бухгалтерского учета и отчетности;
- контроля за использованием расходуемых Обществом материальных, денежных и иных средств;
- контроля за полнотой получения доходов;
- обеспечения своевременности и правильности исполнения решений общего собрания, Совета Директоров Общества. 11.4. При выполнении своих функций Ревизор осуществляет следующие виды работ: проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 27 (двадцать семь) листов

Заявитель
Генеральный директор
ЗАО «АНТН «Технолог» Д.П. Трусов

В данном сшиве
Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 27 листов

М.П.

подпись руководителя

Межрайонная ИФНС России №23 по Ростовской области
61133

КОПИЯ ВЕРНА

ГРН 2106193045033

Дата выдачи "5" мая 2010 г.