

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 106 484 442 4160

пре, ставлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 31.07.15

ГРН ~~445 484 836 880~~

7157848368870

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением

Федерального агентства

по управлению государственным имуществом

№494-р от 29 июня 2015 г.

Исполнитель: 2РН
7157848368870 серия
Зам. Начальника отдела Межрайонной
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Концерн «Океанприбор»

(новая редакция)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Концерн «Океанприбор» (далее Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт «Морфизприбор» (основной государственный регистрационный номер 1027806874127 от 05.11.2002) на основании Указов Президента Российской Федерации от 03 февраля 2004 года № 132 и от 04 августа 2004 года №1009, распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 года № 1165-р, постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004 года № 580 распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 4519-р и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области от 28 декабря 2005 года №428 и является его правопреемником.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Концерн «Океанприбор».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Концерн «Океанприбор».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: АО "Concern "Oceanpribor" (joint stock company).

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46.

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: 197376, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом, непубличным акционерным обществом. Общество 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.

Общество приобретает права юридического лица с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество осуществляет научную и научно-техническую деятельность и иную хозяйственную деятельность, в том числе в области обеспечения нужд обороны и безопасности Российской Федерации, в целях извлечения прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- проведение исследований в области гидроакустики и акустики;
- разработка, производство, обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация гидроакустических комплексов и средств для военных кораблей и гражданских судов;
- разработка, производство, обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация средств навигации для военных кораблей и гражданских судов;
- разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства гидроакустических и навигационных комплексов и средств, поставляемых на экспорт;
- выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических, и других видов работ по созданию и реализации изделий радиоэлектронной техники и другой специальной техники (в том числе для опасных производств), средств производства, конверсионной продукции и товаров народного потребления;
- производство, ремонт, пуско-наладка, гарантийное обслуживание, гарантийный надзор и реализация разрабатываемых и выпускаемых изделий (в том числе для опасных производств) и товаров;
- проведение испытаний гидроакустических средств и другой продукции с использованием испытательного оборудования Общества;
- поверка и калибровка средств измерения в аккредитованной области;
- разработка и внедрение информационного, алгоритмического программного обеспечения комплексных систем управления;
- капитальное строительство;
- ремонтно-строительные работы;
- проектирование, строительство, производство, эксплуатация, монтаж, ремонт внутренних инженерных систем;
- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- поставка и продажа электрической и тепловой энергии;
- транспортное обслуживание;
- посредническая, торгово-закупочная деятельность;
- материально-техническое обеспечение производства;
- внешнеэкономическая деятельность;
- управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и основным программам профессионального обучения (аспирантура, базовые кафедры организаций высшего профессионального образования, повышение квалификации специалистов, рабочих и служащих, подготовка рабочих кадров);

- деятельность диссертационного Совета по подготовке научных кадров высшей квалификации с правом присуждения степени докторов и кандидатов наук;

- культурно-просветительная деятельность;

- рекламная деятельность;

- издательская и полиграфическая деятельность;

- приобретение, использование и разработка лицензий и «ноу-хау» и их продажа;

- выпуск ценных бумаг, инвестиционная деятельность;

- оказание научно-технических, инженерно-консультативных, пуско-наладочных, сервисных, экспертных и других услуг, маркетинговые исследования;

- проведение симпозиумов, конференций, семинаров, организация проведения выставок, ярмарок-продаж;

- торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе создание совместных предприятий;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий в области защиты государственной тайны, в том числе противодействие иностранным техническим разведкам, техническая защита информации и оказание услуг по защите государственной тайны другим предприятиям в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации; осуществление специальной связи; выполнение мероприятий по образованию и использованию мобилизационных ресурсов, безопасности производств, технике безопасности и т.д.;

- сохранение государственной тайны, охрана территории и режимных объектов, оказание природоохранных услуг, в том числе услуг по осуществлению производственного экологического контроля;

- осуществление любого другого вида деятельности, не запрещенного действующим законодательством.

4.3. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям и видам деятельности, предусмотренным п.4.2. настоящего Устава, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Общество вправе осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

4.4. В случаях, предусмотренных законом, 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.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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. Акционер или иное лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, выполняющим обязанности исполнительного органа или Совета директоров Общества несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или 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.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

6.2. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество имеет следующие филиалы:

а) Карельский филиал АО «Концерн «Океанприбор». Местонахождение: Российская Федерация, 186734, Республика Карелия, Лахденпохский район, пос. Ласанен.

б) Кировский филиал АО «Концерн «Океанприбор». Местонахождение филиала: Российская Федерация, 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1.

6.6. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего Общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и составляет 5 264 954 000 (Пять миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, разделенных на 5 264 954 (Пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Общество не является публичным, его акции не подлежат размещению путем открытой подписки.

Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

Акции Общества размещены среди акционеров, согласно реестру акционеров. Единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

7.2. Акционерное Общество в соответствии с законом об акционерных Обществах вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных обыкновенных акций (объявленные акции) в количестве еще 5 881 558 (Пяти миллионов восьмисот восьмидесяти одной тысячи пятисот пятидесяти восьми) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.6. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен в соответствии с действующим гражданским законодательством, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части акций.

7.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.8. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных Обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.9. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества (владельцы обыкновенных именных акций) Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законом об акционерных Обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества, получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально количеству имеющихся акций;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами бухгалтерского учета и отчетности, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

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

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в сроки, установленные действующим законодательством.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Срок выплаты дивидендов определяется действующим законодательством об акционерных обществах.

11.4. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.6. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение и изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) определение порядка приема в состав учредителей (акционеров) Общества и исключения из числа его учредителей (акционеров), кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- 3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 5) избрание ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
- 6) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
- 7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочного прекращения их полномочий;
- 8) выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением обязанностей членам Совета директоров, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 9) распределение прибылей и убытков Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе