

Межрайонная ИФНС России №7
по Тверской области
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«18» ЯНВАРЯ 2017 года
ОГРН 1066914000049
ГРН 2176932057533
Экземпляр документа
в регистрирующ...
Заместитель нача...
М.П. Р.И. КА...



УТВЕРЖДЕН
решением годового
общего собрания акционеров
(Протокол № б/н от «30» июня 2016 г.)

**Устав
акционерного общества
«55 арсенал»**

город Ржев
2016

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3.	Цель и основные задачи и виды деятельности Общества	3
4.	Правовое положение Общества.....	4
5.	Уставный капитал Общества	6
6.	Дивиденды Общества	8
7.	Права и обязанности акционеров (акционера) Общества.....	8
8.	Имущество, фонды и чистые активы Общества.....	9
9.	Органы управления и контроля Общества	10
10.	Общее собрание акционеров.....	11
11.	Компетенция Общего собрания Общества.....	12
12.	Подготовка к проведению Общего собрания акционеров. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров.....	17
13.	Проведение Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров.....	18
14.	Решение Общего собрания акционеров.....	20
15.	Совет директоров Общества	20
16.	Компетенция Совета директоров Общества	21
17.	Заседание Совета директоров Общества	28
18.	Исполнительный орган Общества.....	29
19.	Учет и отчетность Общества	31
20.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	33
21.	Особенности корпоративного управления в Холдинге «Ремвооружение» ...	35
22.	Дивидендная политика Общества	35
23.	Реорганизация и ликвидация Общества	37
24.	Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего).....	37

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «55 арсенал», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является дочерним хозяйственным обществом по отношению к акционерному обществу «Ремвооружение» (АО «Ремвооружение»).

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

- полное: акционерное общество «55 арсенал»;
- сокращенное: АО «55 арсенал»;

на английском языке:

- полное: Joint Stock Company «55 arsenal»;
- сокращенное: JSC «55 arsenal».

2.2. Место нахождения Общества: 172389, Тверская обл., г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 2а.

3. Цель и основные задачи и виды деятельности Общества

3.1. Целью Общества является получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, государственных и иных заказчиков, включая иностранных, иных потребителей.

3.2. Основные задачи Общества:

3.2.1.1. Осуществление финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и иных заказчиков, включая иностранных.

3.2.1.2. Сохранение и развитие в интересах Министерства обороны Российской Федерации имущественного, производственного и экономического потенциала Общества в рамках единой корпоративной политики Холдинга «Гарнизон».

3.2.1.3. Повышение производительности труда, а также внедрение инновационных, энергосберегающих и перспективных технологий, оборудования для эффективного достижения и решения поставленных перед Обществом целей и задач.

3.2.1.4. Обеспечение выполнения единых отраслевых стандартов, нормативных документов и управленческих решений Основного общества и АО «Гарнизон», а также единых стандартов корпоративной политики, бизнес – планирования, реформирования Холдинга «Гарнизон», проводимых АО «Гарнизон» в рамках достижения целей и выполнения задач поставленных Министерством обороны Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- защита государственной тайны;
- ремонт вооружения и военной техники;
- сервисное обслуживание вооружения и военной техники;
- эксплуатация, обслуживание систем вооружения, военной техники и имущества;
- производство вооружения и военной техники;
- операционно-складская деятельность (на основе бюджетного финансирования);
- утилизация вооружения, военной техники и имущества;
- переработка и реализация продуктов утилизации (лома черных, цветных металлов, машин, узлов, агрегатов и деталей, демилитаризованного движимого имущества);

- перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта;

- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация и ремонт подъемных сооружений;
- организация и проведение работ по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами;
- деятельность по производству электрической и тепловой энергии;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- производство строительных конструкций и материалов;
- эксплуатация автозаправочных станций;
- эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населенных пунктов;
- эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;
- предоставление услуг общественного питания;
- предоставление гостиничных услуг;
- предоставление услуг связи (АТС);
- изготовление потребительских товаров и оказание услуг населению;
- купля-продажа потребительских товаров;
- торговая деятельность (розничная торговля).

Общество может также осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.4. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии соответствующей лицензии.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является корпоративным юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, осуществлять любые виды деятельности, определенные настоящим Уставом и иные не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество является непубличным обществом.

4.3. Общество является коммерческой организацией.

4.4. АО «Ремвооружение» имеет право давать Обществу обязательные для последнего указания и определять принимаемые им решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

4.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по

обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.8. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) иных юридических лиц.

4.9. Общество может иметь на территории Российской Федерации и (или) за ее пределами дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица (далее - ДХО).

4.10. ДХО не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам ДХО, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договорами Общества.

4.11. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Генеральным директором.

4.13. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

4.14. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.15. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер заработной платы своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.16. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

4.17. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения юридических лиц, участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством иностранного государства и настоящим Уставом.

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

4.19. Общество вправе осуществлять деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4.20. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

4.21. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на Генерального директора Общества.

4.22. Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможны только после оформления соответствующего допуска в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 91 051 000 (девятьсот один миллион пятьдесят одна тысяча) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 91 051 (девятьсотодна тысяча пятьдесят один) обыкновенных именных бездокументарных акцияминальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму номинальную стоимость 100 000 000 (Сто миллионов рублей) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества.

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в пункте 5.2 настоящего Устава.

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

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

5.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акции Общества, принадлежащие учредителю Общества, независимо от их оплаты, предоставляют ему право голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, иными имущественными правами, имеющими денежную оценку.

5.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров, при этом увеличение уставного капитала осуществляется только за счет имущества Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и