

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023301286040 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.07.2025 за ГРН 2253300587736



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

решением годового заседания

общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

Владимирский завод прецизионного

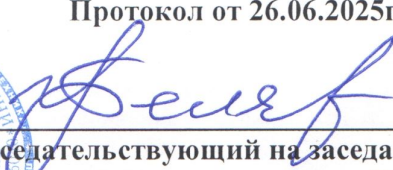
оборудования "Техника"

от 25.06.2025г.

(ОГРН 1023301286040; ИНН 3327101115)

Протокол от 26.06.2025г. № 01/2025




Председательствующий на заседании общего
собрания акционеров Беляков И.Г.

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД

ПРЕЦИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

"ТЕХНИКА"

(новая редакция)

город Владимир
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав (далее по тексту – "Устав Общества" или "Устав") Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника" (далее по тексту – "Общество") разработан и утвержден в новой редакции в целях отражения в нем изменений и дополнений, внесенных в Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) (далее по тексту – "Федеральный закон "Об акционерных обществах")), включая изменения, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.1992г. № 721 путем преобразования (смены организационно-правовой формы) Государственного предприятия Владимирское производственное объединение "Техника" (ГП ВПО "Техника") в публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника", является его правопреемником, несет полную ответственность по всем ранее заключенным договорам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

Общество зарегистрировано администрацией Ленинского района г. Владимира 30.09.1992г., регистрационный номер 00547, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023301286040, дата внесения записи Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Ленинскому району г. Владимира Владимирской области 30.09.2002г.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО ВЗПО "Техника"**.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, включая, но не исключительно:

3.2.1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

3.2.2. Распределение электроэнергии;

3.2.3. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

3.2.4. Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

3.2.5. Строительство жилых и нежилых зданий;

3.2.6. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

3.2.7. Работы строительные отделочные;

3.2.8. Деятельность в области связи на базе проводных технологий;

3.2.9. Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;

3.2.10. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

3.3. Общество, являясь корпоративным юридическим лицом, 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.

3.4. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.

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

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества и иные необходимые реквизиты.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество является публичным. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал и акции Общества. Размещенные и объявленные акции Общества.

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 35 722 (Тридцать пять тысяч семьсот двадцать два) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.2. Общество размещает обыкновенные акции. Все акции Общества являются бездокументарными. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Количество обыкновенных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), составляет 35 722 (Тридцать пять тысяч семьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

Увеличение уставного капитала Общества.

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

4.7. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.8. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

4.9. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Уменьшение уставного капитала Общества

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

4.11.1. Уменьшения номинальной стоимости акций;

4.11.2. Сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества

4.13. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее по тексту – "**Вклады в имущество Общества**").

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

4.14. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества, принимаемому

единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Резервный фонд Общества

4.15. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов (%) от его уставного капитала.

5. СТРУКТУРА (СОСТАВ) ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами Общества являются:

5.1.1. Общее собрание акционеров;

5.1.2. Совет директоров;

5.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор (исполняющий обязанности генерального директора) - далее по тексту - "**генеральный директор**") или управляющая организация или управляющий).

В связи с публичным статусом Общества создание ревизионной комиссии Общества настоящим Уставом не предусмотрено (основание: подпункт 3.2. пункта 3 статьи 11, пункт 1 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах").

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Компетенция общего собрания акционеров

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.2.2. Реорганизация Общества;

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, определяемых этими акциями;

6.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6.2.7. 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;

6.2.8. Назначение аудиторской организации Общества;

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

6.2.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6.2.11. 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;

6.2.12. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров, если данный вопрос не определен внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров (Положением о Общем собрании акционеров Общества);

6.2.13. Дробление и консолидация акций;

6.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Статья 83 "Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность");

6.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

6.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

6.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.2.19. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, если данный вопрос не определен внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров (Положением о Совете директоров Общества);

6.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

6.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение общего собрания акционеров

6.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

6.4. Решение по вопросам, указанным ниже в настоящем пункте, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества:

6.4.1. Реорганизация Общества (подпункт 6.2.2. пункта 6.2. Устава Общества);

6.4.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (подпункт 6.2.6. пункта 6.2. Устава Общества);

6.4.3. Дробление и консолидация акций (подпункт 6.2.13. пункта 6.2. Устава Общества);

6.4.4. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Статья 83 "Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность") ((подпункт 6.2.14. пункта 6.2. Устава Общества);

6.4.5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" (подпункт 6.2.15. пункта 6.2. Устава Общества);

6.4.6. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (подпункт 6.2.16. пункта 6.2. Устава Общества);

6.4.7. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (подпункт 6.2.17. пункта 6.2. Устава Общества);

6.4.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (подпункт 6.2.18. пункта 6.2. Устава Общества).

6.5. Решение по вопросам, указанным ниже в настоящем пункте, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах":

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (подпункт 6.2.1. пункта 6.2. Устава Общества);

6.5.2. Реорганизация Общества (подпункт 6.2.2. пункта 6.2. Устава Общества);

6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (подпункт 6.2.3. пункта 6.2. Устава Общества);

6.5.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, определяемых этими акциями (подпункт 6.2.5. пункта 6.2. Устава Общества);

6.5.5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" (подпункт 6.2.15. пункта 6.2. Устава Общества);

6.5.6. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (подпункт 6.2.16. пункта 6.2. Устава Общества);

6.5.7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (подпункт 6.2.20. пункта 6.2. Устава Общества).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Информация о проведении заседания или заочного голосования

6.6. В связи с публичным статусом Общества голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

6.7. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 55

дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.8. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее по тексту - **"сообщение о проведении заседания или заочного голосования"**) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.9. В сроки, указанные в пункте 6.8. Устава Общества, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (адрес: <http://www.vzpo.ru/>).

Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

6.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

6.11. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование

6.12. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.13. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

6.14. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Счетная комиссия

6.15. В связи с публичным статусом Общества, исходя из нормы подпункта 1) пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии (далее по тексту - "Регистратор").

Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

6.16. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном

голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Поскольку на основании публичного статуса Общества голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

6.17. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Бюллетень для голосования

6.18. Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, т.к. на основании публичного статуса Общества голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием,

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

6.19. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (голосование на нем совмещается с заочным голосованием), или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением либо путем размещения бюллетеня для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (адрес: <http://www.vzpo.ru/>), а также в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества (если такое решение принято Советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования).

Бюллетень для голосования вручается под роспись по месту нахождения Общества по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров.

6.20. По итогам голосования Регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.21. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее по тексту - "**протокол общего собрания акционеров**") и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6.22. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования (пункт 6.9. Устава Общества), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.23. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Общие положения о Совете директоров Общества

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Положением о Совете директоров Общества (устанавливаются решением общего собрания акционеров путем утверждения Положения о Совете директоров Общества), если общим собранием акционеров не принято иное решение в отношении упомянутых в настоящем пункте вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

7.2. Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Компетенция Совета директоров Общества

7.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.3.2. Проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.3.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

7.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

7.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7.3.6. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7.3.8. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

7.3.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

7.3.10. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с исполнительным органом Общества;

7.3.11. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

7.3.12. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

7.3.13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

7.3.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.3.15. Использование резервного фонда и иных фондов Общества (при их наличии);

7.3.16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

7.3.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.3.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", включая главу X "Крупные сделки" Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.3.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI "Заинтересованность в совершении обществом сделки" Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.3.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.3.21. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);

- 7.3.24. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 7.2.25. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7.2.26. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7.2.27. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Избрание Совета директоров Общества

7.3. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

7.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

7.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.6. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Председателя Совета директоров Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного пунктом 7.11. Устава Общества.

Председатель Совета директоров Общества

7.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее по тексту - "протокол Совета директоров Общества"), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное лицо не определено решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания.

Решения Совета директоров Общества

7.9. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

7.10. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров Общества).

7.11. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

7.12. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества (Положением о Совете директоров Общества), не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При принятии решений Советом директоров Общества Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

7.13. Решение по вопросам, указанным ниже в настоящем пункте, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества:

7.13.1. Увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7.13.2. Размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7.13.3. Определение цены (денежной оценки) имущества (в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет менее определенного Уставом Общества кворума для принятия решений Советом директоров Общества);

7.13.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

7.14. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества (исполняющим обязанности генерального директора). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

8.2. 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.

8.3. Генеральный директор Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок до 5 (Пяти) лет включительно. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Если полномочия исполнительных органов Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

8.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

8.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Обозначенное в настоящем пункте решение принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.6. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны Общества, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Аудиторская организация Общества

10.1. Учитывая публичный статус Общества, Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в Обществе

10.2. В Обществе организуются управление рисками и внутренний контроль.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

10.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

11. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

11.1. Общество обязуется с получением мобилизационного задания выполнять его в полном объеме в соответствии с требованиями мобилизационной подготовки Российской Федерации, сохранять мобилизационные мощности при наличии финансирования.

11.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и выполнение мобилизационного задания.

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

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью всего на 11 (одиннадцати) листах.

Председательствующий на заседании общего
собрания акционеров ПАО ВЗПО «Техника»

Беляков И.Г.

