

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического
лица
ОГРН 108 984 732 44 15
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27 ИЮН 2016
ГР. 816 484 753 18 11

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро
машиностроения» -
Акционерного общества «Атомное
и энергетическое машиностроение»
№ 21-РЕА/16-ГОСА от 14.06.2016

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Центральное конструкторское бюро машиностроения»

(в редакции от 14 июня 2016 года)

г. Санкт-Петербург
2016 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 19 августа 2008 года, свидетельство о регистрации серия 78 № 006808665, ОГРН 1089847327415. Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

Общество создано в результате преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное конструкторское бюро машиностроения» и является его правопреемником.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и местонахождения Общества

2.1. Общество имеет Полное фирменное наименование:

- на русском языке - Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»;
- на английском языке - Joint Stock Company «Central Design Bureau of Machine Building».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - АО «ЦКБМ»;
- на английском языке – JSC «CDBMB».

2.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является 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, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков,

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

3.5. 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.

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

3.7. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

3.8. Филиалы и представительства действуют на основании положений о них.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. По состоянию на дату утверждения настоящего Устава Общество имеет филиал:

полное наименование филиала - филиал акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения» - «ЦКБМ 2»;

сокращенное наименование филиала - филиал «ЦКБМ 2»;

место нахождения филиала: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Профсоюзная, д. 7.

3.11. По состоянию на дату утверждения настоящего Устава Общество не имеет представительств.

4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности общества являются:

- конструирование, изготовление, модернизация и ремонт, в том числе в оборонных целях:
 - атомных станций (блоков атомных станций);
 - сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;
 - сооружений и комплексов с экспериментальными ядерными реакторами (включая стенды-прототипы ядерных реакторов судов);
 - сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами;
 - стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения:
 - ✓ ядерных материалов;
 - ✓ радиоактивных веществ;
 - ✓ радиоактивных отходов;
 - главных циркуляционных насосов ГЦНА, электронасосов для перекачки радиоактивных отходов БЭНГ, электронасосов дренажа топливного бассейна БЭН и других типов;
 - насосного оборудования ядерных энергетических установок военного назначения;
 - оборудования для объектов использования энергии;

- насосного оборудования для химической и металлургической промышленности, насосов общепромышленного назначения;
- дистанционно-управляемых перегрузочных машин и механизмов;
 - управление ресурсными характеристиками поставленного оборудования;
 - эксплуатация блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;
 - деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
 - обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
 - иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным законодательством, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, а также иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и не противоречащие предмету и целям деятельности Общества, предусмотренным Разделом 4 настоящего Устава.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Уставный капитал Общества составляет 854 258 962,00 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) российских рубля и разделен на 854 258 962,00 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

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

5.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объявленные акции могут быть размещены при увеличении размера уставного капитала путем принятия решения о размещении дополнительных акций, с последующей государственной регистрацией их выпуска.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества должны быть оплачены полностью при их приобретении. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

5.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.8. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

5.10. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.11. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6. Права, обязанности и ответственность акционеров Общества

6.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;

4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 18 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Акционеры Общества (в том числе являющиеся нерезидентами Российской Федерации) не имеют права знакомиться с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, за исключением тех лиц, которым в порядке, установленном законодательством, предоставлен доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

6.3. Акционер обязан:

- оплатить акции Общества в течение установленного срока;
- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, принятых в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке определенном действующим законодательством. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

8.1. Во исполнение требований действующего законодательства Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества путем заключения договора о передаче ведения и хранения реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, на основании лицензии осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

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

В соответствии с абз. 2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

- Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует, внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий (в случае принятия решения о создании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества);
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) дробление и консолидация акций Общества;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций (в случае принятия решения о создании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества);

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

23) одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества;

24) одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 100 (сто) миллионов рублей;

25) одобрение до момента совершения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями общего собрания акционеров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

26) одобрение до момента совершения сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

27) принятие решений о совершении сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, поручительств и независимых гарантий, а также заключение Обществом кредитных договоров и договоров займа, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передача Обществом имущества в залог;

28) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, годовой комплексной программы закупок, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

29) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращений участия Общества в других организациях;