



КОПИЯ

Форма № 1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТАЛ"

(наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	0	2	6	4	0	3	0	4	2	0	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 12.12.1993
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району г. Саратова**

6	4	5	3
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

6	4	5	3	0	1	1	5	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

6	4	5	3	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника Межрайонной Инспекции
Федеральной налоговой службы №19 по
Саратовской области

Бохан О. А.

Печать учреждения
выдавшего докумен

серия 64 №003534992

Межрайонная ИФНС России № 19
по Саратовской области
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ
« 26 » апреля 2015 г.
ОГРН 1026402042058
ГРН 1056451096844
Индивидуальный (заказчик) (инициалы, фамилия) Иванов И.И.
« 06 » апреля 2015 г. (подпись) Иванов И.И.
М.П. (подпись)
Экземпляр документа хранится в государственном архиве №2

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Собранием акционеров
ОАО «Тантал»
Протокол № 27
от «23» апреля 2015г.

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТАНТАЛ»

(новая редакция)

г. Саратов 2015г.

г. Сара

406

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Тантал». Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «Тантал», на английском языке «TANTAL» (предыдущее полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Тантал», сокращенное — ОАО «Тантал»).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества – Российская Федерация, 410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 110 «а».

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. ПАО «Тантал» является юридическим лицом. Общество создано в процессе приватизации на основании Указа Президента РФ от 01.07.1992г. № 721, Решения Госкомимущества РФ от 05.11.1992г. № 705-Р, Решений Комитета по управлению имуществом Саратовской области №№ 265, 266 от 12.02.1993г.. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с момента регистрации администрацией города Саратова 26 февраля 1993 года Акционерного общества открытого типа «Тантал», регистрационный номер 01091342, ОГРН 1026403042038, ИНН 6453011530. Общество является правопреемником Производственного объединения «Тантал» в части переданного ему имущества, согласно Плана приватизации, прав и обязательств, в том числе прав на фирменный знак (символику). Устав Открытого акционерного общества «Тантал» зарегистрирован 04.07.1996г., новая редакция - 24.06.2002г. и 06.05.2008г.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием и фирменным знаком (символикой), банковские счета в рублях и иностранной валюте.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли, учреждение и управление предприятиями по производству и реализации продукции и услуг для народного хозяйства и обороны, научным исследованиям и разработкам.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. производство электровакуумных приборов, в том числе для выполнения государственного оборонного заказа МО РФ;

3.2.2. разработка, производство, реализация, обслуживание и ремонт оборонной и гражданской продукции научно-технического назначения, товаров народного потребления;

3.2.3. производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствительные и оптоэлектронные, в том числе для выполнения государственного оборонного заказа МО РФ;

3.2.4. производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов;

3.2.5. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

3.2.6. разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

3.2.7. покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

3.2.8. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;

3.2.9. оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;


3.2.10. прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;

3.2.11. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования;

3.2.12. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

3.2.13. деятельность по управлению ценными бумагами;

3.2.14. обработка отходов и лома цветных металлов;



А. Сара

406

3.2.15. оптовая торговля отходами и ломом;

3.2.16. аренда машин и оборудования научного и промышленного назначения;

3.2.17. сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;

3.2.18. прокат бытовых изделий;

3.2.19. деятельность столовых при предприятии;

3.2.20. деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, в том числе: осуществление работ и оказание услуг, связанных с проектированием, монтажом, ремонтом, обслуживанием средств охранно-пожарной сигнализации и средств автоматического пожаротушения, проведение мероприятий и оказание услуг в области пожарной профилактики;

3.2.21. деятельность в области электросвязи: Общество проводит работы и оказывает услуги, связанные с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, а также по технической защите информации, отнесенной к государственной и служебной тайнам, по проведению специальных экспертиз и аттестаций физических и юридических лиц при их допуске к государственной тайне, осуществляет деятельность по распространению и техническому обслуживанию шифровальных средств;

3.2.22. обеспечение собственного производства и производства предприятий, связанных с ПАО «Тантал» выполнением единого производственного задания по Государственному оборонному заказу МО РФ редкими и редкоземельными металлами, драгоценными камнями;

3.2.23. обработка отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, сбор лома и отходов драгоценных металлов, драгоценных камней с последующей их переработкой или утилизацией на своем оборудовании и площадях в соответствии с действующим законодательством;

3.2.24. обеспечение собственного производства и производства предприятий, связанных с ПАО «Тантал» выполнением единого производственного задания по Государственному оборонному заказу МО РФ спиртом и спиртосодержащими компонентами в соответствии с действующим законодательством;

3.2.25. разработка и производство изделий медицинской техники, медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей, аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма- излучений;

3.2.26. разработка и производство программного обеспечения и консультирование в этой области;

3.2.27. производство оптических приборов, фото- и кинооборудования;

3.2.28. прочими видами деятельности, разрешенными законодательством РФ.

Виды деятельности, требующие лицензирования или специального разрешения органов государственной власти и управления, осуществляются только после оформления соответствующих лицензий и разрешений в установленном законом порядке.

3.3. В целях реализации уставной деятельности Общество вправе:

- создавать в соответствии с законодательством РФ на территории России и за границей дочерние общества, представительства, филиалы, действующие на основании уставов и положений, утверждаемых Обществом с правом открытия текущих, расчетных счетов;

- выступать учредителем предприятий других организационно-правовых форм, в том числе на долевой основе.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 833 873 (Один миллион восемьсот тридцать три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 14 670 984 шт. акций одинаковой номинальной стоимости в виде записей на счетах:

1) привилегированные акции типа А - 667 744 шт.

2) обыкновенные акции – 14 003 240 шт.

Номинальная стоимость акции составляет 12,5 (двенадцать с половиной) копеек

г. Саро

406
4.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

По письменному заявлению акционера держатель реестра выдает ему выписку из реестра акционеров. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

4.4. Общество вправе приобретать выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам в соответствии с действующим законодательством.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций.

Акции, не проданные в течении этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 12,5 (двенадцать с половиной) копеек. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим уставом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- продать свои акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать информацию о деятельности Общества путем ознакомления с документами, предусмотренными п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с законодательством РФ.

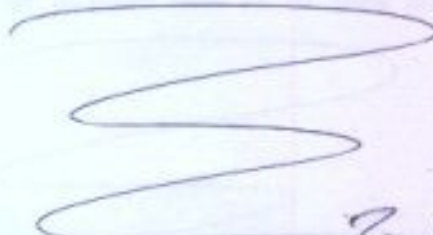
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

5.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

5.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере не менее 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.



А. Сара

706
Владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса на собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

5.5. Порядок выплаты дивидендов по акциям:

5.5.1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. Общество гарантирует выплату дивидендов по акциям, если соответствующее решение будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен собранием.

5.5.2. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

5.5.3. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является безусловным обязательством Общества перед акционерами. Совет директоров вправе рекомендовать Общему собранию принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

5.6. 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.

5.7. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

5.8. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

5.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.10. Каждый владелец акций обязан:

- соблюдать положения учредительных документов;
- сохранять коммерческую тайну Общества, соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ;
- своевременно сообщать держателю реестра об изменении своих данных. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

СТАТЬЯ 6. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Помимо годового могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Дальнейший порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров определен в Законе «Об акционерных обществах».

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

6.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем публикации объявления в газете "Саратовские вести" и размещения на сайте Общества по адресу <http://www.oao-tantal.ru>. Письменное уведомление о созыве собрания направляется акционерам, владеющим более, чем 0,1% от общего числа обыкновенных акций.

6.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается. Повторное собрание считается правомочным, если на нем присутствуют акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций.

Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров.

6.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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 акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 8) 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества.

6.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

6.7. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным в подпунктах 2, 6, 7 и 14-19 пункта 6.5. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

6.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 6.5. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По всем другим вопросам решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В промежутках между Общими собраниями акционеров высшим органом управления Обществом является Совет директоров.

Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыли Общества.

7.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

- 7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 9) приобретение размещенных Обществом акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций, а также облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- 906
- 10) назначение единоличного исполнительного органа (Президента) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 11) назначение членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 17) одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19) утверждение регистратора Общества и условий договора, а также расторжение договора с ним;
 - 20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 21) одобрение сделок, предусмотренных п. 8.2.1. Устава.
 - 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Президент Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством. Директора избирают Председателя Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.5. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

При определении наличия кворума (не менее половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров) и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена (членов) Совета директоров, поступившее в Общество до подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Председатель Совета директоров

706
Общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений.

7.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом и Правлением, которые назначаются Советом директоров и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества или в соответствии с поручением Президента Первым вице-президентом-Исполнительным директором Общества по доверенности. Президент Общества осуществляет также функции руководителя коллегиального исполнительного органа (Председателя Правления) Общества.

7.7. Президент 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, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

7.8. Президент Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну; за организацию и проведение мероприятий по Гражданской Обороне, мобилизационной подготовке, проведение противопожарных мероприятий, за качество выпускаемой продукции и функционирование в Обществе систем качества в соответствии с действующим законодательством; за своевременность и достоверность статистической отчетности; за сохранность архивных документов.

7.9. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров.

7.10. На заседаниях Совета директоров и на Общих собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Президент Общества.

7.11. Постоянным рабочим органом Правления является Исполнительная дирекция. Исполнительная дирекция не имеет права действовать от имени Правления.

7.12. Исполнительная дирекция действует в пределах полномочий и на основании Положения об Исполнительной дирекции, утверждаемого Советом директоров Общества.

7.13. Руководит работой Исполнительной дирекции Общества Первый вице-президент – Исполнительный директор Общества.

7.14. Первый вице-президент — Исполнительный директор Общества организует деятельность Исполнительной дирекции, а также осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании выданной доверенности и положения об Исполнительной дирекции.

СТАТЬЯ 8. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество осуществляет деятельность, определяет перспективы своего развития, распоряжается результатами научных разработок, выпускаемой продукцией, прибылью, оставшейся в его распоряжении после выплаты налогов и других обязательных платежей, на основании законодательства РФ, настоящего Устава, договоров с заказчиками и поставщиками.

8.2. Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность, реализует поставленные перед ним задачи самостоятельно и через систему учреждаемых им обществ, филиалов, представительств, совместных предприятий, банков, инвестиционных фондов и компаний, промышленных и финансовых групп и т.д., деятельность которых направлена на оптимальное функционирование Общества, получение им максимальной прибыли, удовлетворение интересов акционеров.

8.2.1. Применительно к подпункту 16 пункта 6.5 и подпункту 17 пункта 7.2 Устава Общество может заключать сделки, которые определяются как совершаемые в процессе обычной

406

хозяйственной деятельности Общества (пункт 1 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»), и не требующие соответствующего одобрения в качестве крупных сделок.

К таким сделкам относятся:

1. сделки по получению кредитов для финансирования текущей деятельности, пополнения оборотных средств, банковские гарантии, предоставляемые при процедурах заключения и исполнения государственных и/или муниципальных контрактов (тендерные гарантии, гарантии возврата аванса, гарантии исполнения обязательств), договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинг), договоры овердрафтного кредитования, договоры лизинга, рефинансирование ранее полученных кредитов, другие виды внешнего финансирования оборотного капитала, договоры залога движимого и недвижимого имущества и иные сделки, заключаемые в качестве обеспечения по указанным договорам или иным обязательствам. Указанные сделки заключаются при условии их одобрения Советом директоров Общества;

2. сделки (в т.ч. государственные и муниципальные контракты), заключаемые при осуществлении Обществом видов деятельности, указанных в п.п. 3.2.1.- 3.2.6. Устава.

8.3. Прибыль получаемая Обществом, распределяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. Общество формирует резервный фонд в размере 15% от уставного капитала, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли, до достижения установленного размера. Убытки, возникающие в процессе хозяйственной деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда.

8.5. Общество в соответствии с методическими рекомендациями Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Саратова создает:

- 1) финансовый чрезвычайный резервный фонд в размере 5% от годового бюджета Общества;
- 2) материально-технический чрезвычайный резервный фонд;
- 3) продовольственный чрезвычайный резервный фонд;
- 4) медицинский чрезвычайный резервный фонд.

8.6. Общество несет полную материальную ответственность за качество выпускаемой им продукции.

8.7. Общество выпускает ценные бумаги в установленном законодательством порядке для привлечения денежных средств на цели расширения и совершенствования производства.

8.8. Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и стран-участниц внешнеэкономической деятельности.

8.9. Общество при выполнении задач по разработке продукции, а также в случае получения государственного заказа иного назначения, принимает необходимые меры по защите государственных интересов и защите государственной тайны в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений, обеспечивает ограничение доступа к сведениям, составляющих государственную тайну иностранных инвесторов и представителей иностранных фирм и компаний в процессе сотрудничества.

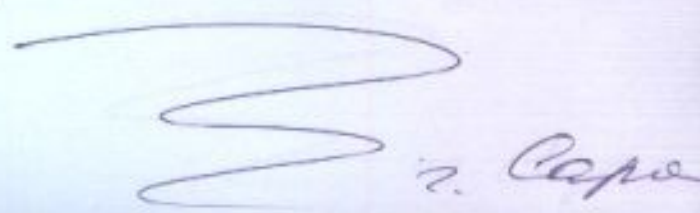
8.10. Общество охраняет свою коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством.

8.11. Общество несет ответственность за своевременную выплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

8.12. Общество поддерживает мобилизационную готовность в соответствии с мобилизационным планом.

8.13. Научно-техническая и другая документация, созданная Обществом, входит в состав имущества Общества, если иное не оговорено в договоре на создание такой документации.

8.14. Общество самостоятельно решает вопросы по обеспечению собственного производства и производства предприятий, связанных с ПАО «Тантал» единым производственным заданием по Государственному оборонному заказу, драгоценными и редкоземельными металлами, драгоценными камнями, спиртом и спиртосодержащими компонентами.



706
8.15. Общество производит сбор лома и отходов драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней, образовавшихся в результате производства продукции с применением указанных материалов собственного производства (в том числе и от потребителей продукции ПАО «Тантал») с последующей их переработкой или утилизацией на своем оборудовании и площадях в соответствии с действующими законодательными актами РФ.

СТАТЬЯ 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

9.2. Финансовый год Общества соответствует календарному.

9.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Общество обязано хранить документы, хранение которых обязательно в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ.

10.1. Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе не менее трех человек для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия действует на основании настоящего Устава и положения «Об Ревизионной комиссии», утверждаемого Общим собранием акционеров.

10.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до годового собрания акционеров отчета по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 9 настоящего Устава. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее, чем 10% обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров. Должностные лица Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и личными объяснениями.

10.3. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыв внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.4. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

10.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

106
11.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

11.3. С момента назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров, Президента и Правления.

С этого момента ликвидационная комиссия является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению кредиторов, также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

11.4. Имеющиеся у Общества средства, в т.ч. от продажи имущества, после расчета по возмещению ущерба, оплате труда, выполнения обязательств перед бюджетом и кредиторами, распределяются между акционерами в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом. Расчет с кредиторами происходит в порядке очередности, установленной ГК РФ.

11.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

11.6. При ликвидации (реорганизации) Общество передает на хранение правопреемнику или при его отсутствии вышестоящему по подчиненности органу документы, образовавшиеся в процессе их деятельности, в том числе документы по личному составу в порядке, предусмотренном основными правилами работы ведомственных архивов. При отсутствии правопреемников и вышестоящего по подчиненности органа документы передаются на государственное хранение учреждениям государственной архивной службы.

11.7. В случае изменения форм собственности, реорганизации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

11.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование, с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

11.9. Реорганизация Общества происходит в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

11.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством РФ.

- 7 МАЙ 2015

К. Бондарчук, Ігор Іванович, прохав і скреплено
печатью нотаріуса Р.В. Іванов С.Н.
на 12-12-1295



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 12-12-1295
Заступитель начальника Исполнения
О.А. Бохан
«01» «12» 2015 года

