

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024001340208 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.06.2021 за ГРН 2214000110212



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3B51B8001AAD50964F40653C95B55B8D
Владелец: Склад Светлана Николаевна
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
Действителен: с 30.04.2021 по 30.04.2022

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
«14» мая 2021 г.

Председатель собрания

Р.Р. Дурдыбаев

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
/ АО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»/

РЕДАКЦИЯ 2021 г.

АО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА »
зарегистрировано администрацией Московского района г. Калуги
Постановление №54 от 11 ноября 1992 года,
Регистрационный № 219.

Г. КАЛУГА

ПРЕАМБУЛА

Акционерное общество «**Калужский завод электронных изделий**», зарегистрировано администрацией Московского района г. Калуги, в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721.

СТАТЬЯ 1 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества - **Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий»**.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – АО «Автоэлектроника»; сокращенное фирменное наименование общества на английском языке - JSC «AVTOELEKTRONIKA».
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Азаровская, 18. (AZAROVSKAYA, 18, KALUGA, RUSSIA). Код ОКПО 00228430).
- 1.4. Почтовый адрес: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18.

СТАТЬЯ 2 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета, может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде.
- 2.2. Учредителем Общества является Калужский областной комитет по управлению государственным имуществом.
- 2.3. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.
- 2.4. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке фирменный (товарный) знак, другие необходимые печати, штампы и бланки с фирменным наименованием.
Общество является правопреемником государственного предприятия "Калужский завод электронных изделий".
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут риск убытков в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций).
Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества.
- 2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства, а также филиалы, представительства и наделять их основными и оборотными средствами для осуществления ими своей деятельности.
- 2.7. Общество может помещать денежные средства в облигации внутреннего государственного займа, сертификаты банка и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении, проводить аукционы, конкурсы, выставки, состоять в ассоциациях, холдингах, концернах, консорциумах.
- 2.8. Общество вправе:
 - привлекать для работы отечественных и иностранных специалистов, самостоятельно

- определять формы, системы и размеры оплаты труда;
- приобретать недвижимость, осуществлять строительство, (в том числе совместно с отечественными и иностранными предприятиями и гражданами), отчуждать, обменивать, брать и сдавать в аренду (наем, поднаем), снимать и принимать на баланс всякого рода движимое имущество на территории РФ и за границей;
 - быть участником товарных, фондовых и валютных бирж, банков, инвестиционных фондов и компаний в РФ и за границей, осуществлять кредитную деятельность;
 - принимать необходимые меры к неразглашению сведений, представляющих его коммерческую тайну.

СТАТЬЯ 3 ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основная цель Общества - рост благосостояния его акционеров и работников на основе получения прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности акционерного Общества являются:
- 3.2.1. Разработка, выпуск электронных, электромеханических и других изделий (включая изделия с использованием драгоценных металлов и их сплавов), в том числе в сфере автомобильной, сельскохозяйственной, бытовой техники, приборов, оборудования, оказание услуг населению.
- 3.2.2. Правовые, дилерские, торговые, инжиниринговые, консультационные, консигнационные, посреднические и прочие услуги различного рода предприятиям, предпринимателям и гражданам, в том числе и иностранным, а также другая коммерческая деятельность, не запрещенная законодательством.
- 3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами РФ.

СТАТЬЯ 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества по состоянию на 19.04.2002г. равен 15 780 750 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей. Всего выпущено 105 205 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей.
- 4.2. При последующих эмиссиях количество дополнительно выпускаемых акций и их типы утверждаются общим Собранием акционеров.

СТАТЬЯ 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Каждый владелец акций имеет право:
- участвовать в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
 - вносить предложения в повестку дня, выдвигать кандидатов для избрания в совет директоров и в состав ревизионной комиссии, если он владеет один или в совокупности не менее чем 2 процентами акций в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
 - на ознакомление с информацией /материалами/, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
 - удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить запись о его внесении в реестр;
 - на получение дивидендов, если общим собранием принято решение об их выплате;
 - на получение части имущества Общества пропорционально доле его акций в общем количестве акций, выпущенных обществом, в случае ликвидации акционерного Общества

после удовлетворения требований кредиторов;

- на ознакомление с решениями, принятыми на общем собрании акционеров, в любое время в течение рабочего дня по месту нахождения Общества и в сроки, установленные законом об акционерных обществах.

5.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных.

СТАТЬЯ 6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

6.3. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций.

6.4. К компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.4.2. реорганизация Общества;

6.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.4.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6.4.7. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

6.4.8. 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;

6.4.9. образование исполнительного органа общества;

6.4.10. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

6.4.11. утверждение аудитора Общества;

6.4.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

6.4.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.4.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.4.15. дробление и консолидация акций;

6.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Общества имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- 6.4.17. принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.4.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 6.4.19. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5 - 6.4.7 и 6.4.16 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 6.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.2, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.15 - 6.4.18 принимаются общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
- 6.7. Общее собрание утверждает «Положение о порядке проведения общего собрания акционеров», «Положение о совете директоров», «Положение о ревизионной комиссии».
- 6.8. Помимо годового собрания в Обществе могут проводиться внеочередные собрания акционеров.
- 6.9. Общество размещает сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.ae.ru>.
- 6.10. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется "Положением о порядке проведения общего собрания акционеров".

СТАТЬЯ 7 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах и в пределах прав, предоставленных ему настоящим Уставом.
- 7.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 7.2.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7.2.7. внесение изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
- 7.2.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.10. приобретение Обществом размещенных акций при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов уставного капитала Общества;
- 7.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 7.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 7.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 7.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 7.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 7.2.16. одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 7.2.18. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначении лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, до избрания единоличного исполнительного органа на очередном общем собрании;
 - 7.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.6.4.17 настоящего устава;
 - 7.2.20. утверждение организационной структуры общества;
 - 7.2.21. иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3. Совет Директоров избирается в количестве 5 человек.
- 7.4. Председатель совета директоров избирается (переизбирается) членами совета директоров из их состава простым большинством голосов от общего числа членов совета.
- 7.5. Кворум для проведения заседаний совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета.
- 7.6. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, регламент его работы, а также другие вопросы, не урегулированные настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах, определяется " Положением о совете директоров ".

СТАТЬЯ 8 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 8.1. Генеральный директор является исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
- 8.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на три года.
- 8.3. С генеральным директором заключается договор, который от лица собрания акционеров подписывает председатель совета директоров. В договоре предусматриваются его права, обязанности и ответственность, условия оплаты труда и переизбрания, либо прекращения контракта.
- 8.4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
- 8.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания, председательствует на общих собраниях акционеров Общества, исполняет другие

функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным Законом об акционерных обществах и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.

СТАТЬЯ 9 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Финансовый год соответствует календарному году.

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

9.4. По месту нахождения Общества ведется документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- протоколы собраний акционеров, заседаний совета директоров, список всех членов совета директоров.
- другие документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 10 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество создает резервный фонд, размер которого составляет не менее 5 процентов уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли.

10.2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения их работникам Общества. Размер этого фонда определяется решением совета директоров общества.

10.3. Расходование резервных фондов производится по решению совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 11 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек, избираемых общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов.

11.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее, чем за тридцать дней до годового собрания акционеров отчет по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год.

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10%) обыкновенных акций Общества или по решению совета директоров. Должностные лица Общества должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

11.3. Ревизионная комиссия может требовать созыва внеочередного собрания акционеров.

11.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 12 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.2. Решение о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров по предложению совета директоров.

12.3. Срок предъявления требований кредиторами составляет 2 (два) месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

12.4. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество распределяется между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством.

12.5. Условия и порядок ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

12.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.7. Реорганизация Общества производится по решению общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским Кодексом РФ.