Утвержден
общим собранием акционеров
АО «ВМЗ»
(Протокол № 3 от 30 мая 2019 года)

УСТАВ

Акционерного общества
«Вяземский машиностроительный завод»
(редакция 2019 года)

г. Вязьма Смоленской области
2019 год

Оглавление

Статья 1. Общие положения....3
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества....3
Статья 3. Правовой статус Общества....3
Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества....4
Статья 5. Филиалы и представительства Общества....5
Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции....6
Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества....7
Статья 8. Дивиденды Общества....8
Статья 9. Фонды Общества....9
Статья 10. Реестр акционеров, Регистратор Общества....9
Статья 11. Органы управления и контроля Общества....9
Статья 12. Общее собрание акционеров Общества....10
Статья 13. Информирование акционеров о проведении собрания....12
Статья 14. Совет директоров Общества....13
Статья 15. Генеральный директор Общества....16
Статья 16. Ревизионная комиссия и аудитор Общества....17
Статья 17. Приобретение Обществом размещенных акций....17
Статья 18. Выкуп Обществом размещенных акций....17
Статья 19. Хранение Обществом документов. Предоставление информации....18
Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества....18
Статья 21. Образовательная деятельность....19
Статья 22. Заключительные положения....20

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах, иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод» является непубличным обществом.

1.4. Акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод» является правопреемником Открытого акционерного общества «Вяземский машиностроительный завод».

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1 Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - Акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод»;
на английском языке - Joint-stock company «Vyazemsky machine – building plant».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – АО «ВМЗ»; АО «Вяземский машиностроительный завод».
на английском языке – JSC «VMB».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Смоленская область, г. Вязьма.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2 Общество 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.

3.3. 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 иные средства

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

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Приобретение акций Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от реализации товаров, работ и услуг.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство прачечного и технологического оборудования для прачечных;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, экспертных, инновационных, внедренческих, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной техники и программного обеспечения, патентования как в Российской Федерации, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства;
- пуско-наладочная;
- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая;
- услуги местной телефонной связи;
- эксплуатация грузоподъемных кранов, подъемников (вышек);
- эксплуатация паровых котлов, сосудов, работающих под давлением;
- техническое обслуживание и ремонт газового оборудования для котельных, средств контроля и защиты для газоиспользующих установок;
- строительно-монтажная;
- производство продукции производственно-технического и сельскохозяйственного назначения;
- производство товаров народного потребления;
- оказание услуг предприятиям и населению;
- внешнеэкономическая;
- правовые и организационные основы деятельности по сбору, сдаче (реализации), хранению, перемещению, переработке лома и отходов цветных и черных металлов и сплавов из них на территории Смоленской области;
- торговая;
- транспортная;
- образовательная;
- другие виды технологических услуг;
- производство хлебобулочных изделий и других продуктов питания;
- предоставление услуг по тушению и предупреждению пожаров на предприятиях;
- производство электромонтажных работ систем пожарной сигнализации;
- защита государственной тайны;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- гостиничные услуги и бытовое обслуживание населения;
- деятельность прочих мест для временного проживания;
- организация перевозок грузов;
- брокерская деятельность;
- услуги по таможенному оформлению грузов;
- транспортно- экспедиционное обслуживание грузов на всех видах транспорта;
- деятельность таможенных агентов;

- операции по транспортной обработке грузов;
- хранение и складирование грузов;
- организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными товарами, в частности, путём создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов;
- представительство иностранных лиц на территории России;
- создание совместных с зарубежными фирмами предприятий и магазинов;
- проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за рубежом передовых технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных нужд;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия;
- розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
- розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
- розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- розничная торговля прочими непродовольственными товарами;
- торговля автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- торговля подъёмно- транспортными машинами и оборудованием;
- производство топливных гранул;
- деятельность агентов по торговле топливом;
- оказание информационных, аудиторских, дистрибьюторских, брокерских, маркетинговых, консалтинговых, лизинговых, доверительных, агентских, информационно-справочных, дилерских, посреднических, складских, информационных, представительских (в том числе коммерческое представительство) и других подобных услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам;
- рекламные услуги, производство и реализация рекламной продукции;
- организация туризма (включая международный);
- обслуживание иностранных граждан на территории России и российских граждан за пределами России;
- разработка, производство, реализация, ремонт, установка, техническая и коммерческая эксплуатация различной аппаратуры, электроники, средств, линий, сетей связи радиовещания и телевидения;
- услуги в сфере медицины, здравоохранения и физической культуры;
- организация и коммерческая эксплуатация ресторанов, кафе, баров и иных объектов;
- организация и проведение концертов, представлений, театральных и спортивных и иных мероприятий;
- дизайнерские и оформительские работы и услуги.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и

представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного Советом директоров Общества.

5.3. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении к настоящему Уставу.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2801600 (Два миллиона восемьсот одна тысяча шестьсот) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). В том числе:

- из 24014 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая;
- из 4002 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям:

- обыкновенные именные акции в количестве 30000 (Тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции);
- привилегированные именные акции типа А в количестве 4002 (Четыре тысячи две) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).

Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

6.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

6.4. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу.

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

6.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

6.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

6.9. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Акции привилегированные типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- получать дивиденды, объявленные Обществом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной

акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплаченного по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По решению общего собрания акционеров привилегированные акции типа А могут конвертироваться в обыкновенные. В этом случае привилегированные акции типа А конвертируются в обыкновенные именные акции в количестве 4002 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. При этом одна привилегированная акция типа А конвертируется в одну обыкновенную акцию.

7.4. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.5. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами привилегированных акций типа А и потом между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

7.6. Каждый акционер Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 8. Дивиденды Общества

8.1. 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». При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов в случае, если соответствующее решение не будет принято Общим собранием акционеров Общества.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Срок и порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

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

Статья 9. Фонды Общества

9.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 10. Реестр акционеров, Регистратор Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка цепных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

Статья 11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.2. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

11.3. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Статья 12. Общее собрание акционеров Общества

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.
2) Реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении).
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, 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 акций или путем 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 (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий.
9) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).
10) Избрание ревизионной комисии Общества и досрочное прекращение его полномочий.
11) Утверждение Аудитора Общества.
12) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
13) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
14) 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.
15) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
16) Дробление и консолидация акций Общества.
17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
18) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
19) Приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
20) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
21) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

22) Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, Ревизором Общества своих обязанностей.

23) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принимать по указанным вопросам решения.

12.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 16-21 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 19 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

12.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

12.9. Общее собрание акционеров Общества должно проводиться по месту нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

12.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

12.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.12. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.13. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

12.14. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

12.15. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.16. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь.

12.17. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

12.19. Все собрания, проводимые помимо годового Общие собрания акционеров, являются внеочередными.

12.20. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.21. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 13. Информирование акционеров о проведении собрания

13.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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 вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

13.2. В указанные в пункте 13.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: vyazma.su

13.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, в сроки и объеме, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров в количестве семи человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

14.3. В случае выбытия члена Совета директоров полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

Под выбывшими членами Совета директоров общества здесь и в тексте настоящего устава следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

14.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров

14.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

14.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

14.7. 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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 в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5) Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6) Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования).
7) Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

8) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9) Предварительное утверждение годового отчета Общества.
10) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
12) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
13) Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
14) 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».
15) Рекомендации по размеру выплачиваемого ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
16) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
17) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
18) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
19) Создание филиалов и открытие представительств Общества.
20) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
21) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
22) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
23) Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе решения о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 12.2. настоящего Устава.
24) Разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций.
25) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества.
26) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества.
27) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
28) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций.
29) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
30) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
31) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций.

32) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
33) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
34) Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.
35) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

14.9. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

14.10. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.11. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть предоставлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

14.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

14.13. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

14.14. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием, при этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном пунктом 14.13. Настоящего Устава.

14.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

14.16. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Статья 15. Генеральный директор Общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

15.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства Обществом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

15.3. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на общем собрании акционеров Общества через пять лет.

15.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также договором (контрактом), заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

15.5. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества;
- определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- утверждает должностные оклады; утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- осуществляет контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

– в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

Статья 16. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

16.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

16.3. Ревизионная комиссия Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.4. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, невозможности исполнения своих обязанностей ревизионной комиссией Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание для избрания новой ревизионной комиссии.

16.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе:

– ревизионной комиссии Общества;
– Общего собрания акционеров;
– Совета директоров Общества;
– по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем10 (десяти) процентами голосующих акций Общества.

16.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.7. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудитор, который утверждается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

16.8. Деятельность аудитора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Приобретение Обществом размещенных акций

17.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

17.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

17.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

17.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 18. Выкуп Обществом размещенных акций

18.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 19. Хранение Обществом документов. Предоставление информации.

19.1. Общество обязано хранить документы в соответствии с требованиями статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения исполнительного органа.

19.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

19.4. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.5. Предоставление и обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в соответствии с требованиями главы XIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

20.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

20.6. Порядок ликвидации Общества, а также расчеты с кредиторами определен законодательством Российской Федерации.

20.7. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами осуществляется в соответствии со статьей 23 Закона «Об акционерных обществах».

20.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество, прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 21. Образовательная деятельность.

21.1. Образовательная деятельность Общества осуществляется образовательным подразделением Общества и регулируется «Положением об Образовательном подразделении».

21.2. Образовательное подразделение реализует профессиональное обучение по основным образовательным программам:

1) Программа профессиональной подготовки рабочих по профессиям;
2) Программа переподготовки рабочих;
3) Программа повышения квалификации рабочих.

21.3. Управление Образовательным подразделением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

21.4. Единоличным исполнительным органом Образовательного подразделения является начальник образовательного подразделения, который назначается приказом Генерального директора Общества сроком на 5 лет. Начальник образовательного подразделения несет ответственность за руководство образовательной деятельности Образовательного подразделения.

Компетенции начальника Образовательного подразделения:

- планирует и организовывает образовательный процесс, осуществляет контроль за над его ходом, несет ответственность за качество и эффективность работы Образовательного подразделения;
- в пределах своей компетенции издает приказы, инструкции, положения и распоряжения, регулирующие работу Образовательного подразделения;
- организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс учебных программ и планов;
- а также иные компетенции, предусмотренные «Положением об Образовательном подразделении».

21.5. Коллегиальными органами управления Образовательного подразделения Общества являются:

- Общее собрание работников и обучающихся Образовательного подразделения (далее, Общее собрание);
- Педагогический совет.

21.6. Общее собрание формируется на 5 лет из работников Образовательного подразделения и созывается не реже 1 раза в год. Решение о созыве Общего собрания принимается начальником образовательного подразделения не позднее, чем за 10 дней до проведения общего собрания и оформляется приказом. На Общем собрании избирается Председатель Общего собрания, который координирует его работу. Решения Общего собрания оформляется протоколом. К компетенции Общего собрания относится:

- рассмотрение локальных нормативных актов Образовательного подразделения, затрагивающих права и обязанности работников;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- рассмотрение рекомендаций Педагогического совета;

21.7. Членами Педагогического совета являются все преподаватели образовательного подразделения. Состав Педагогического совета утверждается Генеральным директором Общества сроком на 5 лет. К компетенциям Педагогического совета Образовательного подразделения относятся:
- рассмотрение состояния и итогов учебной, методической и учебно-производственной работы
- утверждение основных образовательных программ и иных документов, регламентирую щих осуществление образовательной деятельности
- рассмотрение и обсуждение вопросов совершенствования методов обучения, усиления связи теоретического и практического обучения
- рассмотрение и обсуждение вопросов соблюдения законодательства в сфере профессионального образования
- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов соответствия их квалификации выполняемой ими работе.

21.8. В целях учета мнения обучающихся в образовательном подразделении действует профессиональный союз обучающихся.

Статья 22. Заключительные положения

21.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

21.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Прошито и скреплено печатью
20 (двадцать) листов

Учредительный документ
юридического лица
в новой редакции
ОГРН 1026700856412
представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от
«11» июня 2019 г.
за ГРН 2196733179256
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 5 по Смоленской области
Зам. начальника
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
подпись