

Утвержден  
Годовым общим  
собранием акционеров  
Протокол №2 от 26 мая 2017 г.

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЛИТ-ФОНОН»**

**(Редакция № 8)**

Москва 2017

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН», именуемое в дальнейшем "Общество", осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ, настоящим Уставом и иным действующим законодательством. Акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН» является непубличным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ЛИТ-ФОНОН», полное фирменное наименование на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «LIT-PHONON», сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «LIT-PHONON».

1.3. Место нахождения Общества: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, строение 1.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основным видом деятельности Общества является:

2.2.1. Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части;

2.3. Дополнительные видами деятельности Общества являются:

2.3.1. Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний;

2.3.2. Производство электрических ламп и осветительного оборудования;

2.3.3. Строительство жилых и нежилых зданий;

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

2.3.5. Работы строительные отделочные;

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

2.3.7. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

2.3.8. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

2.3.9. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;

2.3.10. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества.

3.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

3.3. Филиал и представительство действуют на основании положения.

3.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

## 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 234414 (двести тридцать четыре тысячи четыреста четырнадцать) рублей 78 копеек.

4.2. Уставный капитал разделен на 23441478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одну тысячу четыреста семьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 01 (одна) копейка каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.



4.4. Общество вправе разместить дополнительно 178887022 (сто семьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч двадцать две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 01 (одна) копейка каждая в бездокументарной форме (Объявленные акции).

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

4.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

## 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. В Обществе создан резервный фонд.

5.2. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

6.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

6.4. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.

6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения по вопросам, касающимся деятельности Общества и сведения отнесенные к коммерческой тайне.

6.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.



## 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
- 8.2.2. Реорганизация Общества.
- 8.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
- 8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 8.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 8.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
- 8.2.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 8.2.9. Утверждение аудитора Общества.
- 8.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 8.2.11. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.
- 8.2.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 8.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 8.2.14. Дробление и консолидация акций.
- 8.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 8.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 8.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".



- 8.2.18. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 8.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8.2.20. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 8.2.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

8.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пп. 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.5, 8.2.17 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

8.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 8.2.2, 8.2.6, 8.2.14 - 8.2.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

8.7. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

8.8. 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.

8.9. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо размещено на сайте общества [www.lit-phonon.ru](http://www.lit-phonon.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.10. На общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

8.11. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества (Президент Общества). В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

8.12. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.14. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.



8.15. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в очной и смешанной форме, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) о собрании и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- составляет протокол общего собрания и подготавливает необходимые выписки из него.

8.16. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению Совета директоров.

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим собранием.

8.17. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

8.18. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

9.2. Руководит организацией работы Совета директоров Председатель Совета директоров Общества. Он также созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

9.2.4. 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 главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

9.2.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

9.2.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 8.2.2, 8.2.6, 8.2.14 - 8.2.19 настоящего Устава.

9.2.7. 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.

9.2.8. 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".

9.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2.10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

9.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.



- 9.2.13. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 9.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- 9.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 9.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 9.2.17. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 9.2.18. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 9.2.19. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.
- 9.2.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
- 9.2.21. Обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.
- 9.2.22. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 9.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 9.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 9.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 9.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.
- 9.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции, по решению Совета директоров, осуществляет один из членов Совета директоров Общества.
- 9.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 9.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 9.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
- 9.14. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 9.15. Если Совет директоров по каким-либо причинам не сформирован, функции Совета директоров Общества может осуществлять общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня возлагается на Генерального директора Общества.



## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 2 (два) года и является единоличным исполнительным органом 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.

10.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

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

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

10.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.8. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, в пределах установленных законодательством и договором.

10.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

## 11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

11.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением о ревизионной комиссии.

11.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров.



11.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.5. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

11.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров назначает аудитора. Аудитором Общества может быть аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

## **12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

12.1. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности, защиты государственной тайны в части противодействия иностранным техническим разведкам.



Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
Федеральный реестр юридических лиц

12 июля 2017

ИНН 50/00256616  
КПП 50/0014509350

Этот документ хранится в архиве ИФНС России



СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗР.  
МАКЕЕВА Т.Н.

*(Handwritten signature)*



М.П.

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 5 ( *два* ) листа (ов)  
Генеральный директор ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

С.А. Луз





CDA0D4452C514772B994D3ED1332884D

Форма № Р50007

**Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТ-ФОНОН"**

*полное наименование юридического лица*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	7	7	0	0	2	5	6	6	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица**

"12" июля 2017 года  
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

8	1	7	7	7	4	7	5	0	9	3	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

**Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц**

1	Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТ-ФОНОН"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	АО "ЛИТ-ФОНОН"
4	ИНН	7718016680
5	КПП	771801001

**Сведения о заявителях при данном виде регистрации**

6	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<b>Данные заявителя, физического лица</b>		
7	Фамилия	ГУЗ
8	Имя	СЕРГЕЙ
9	Отчество	АНАТОЛЬЕВИЧ
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	500801333333
11	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	500801333333

**Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц**

1		
12	Наименование документа	P13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,



		ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
13	Документы представлены	на бумажном носителе
		<b>2</b>
14	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
15	Документы представлены	на бумажном носителе
		<b>3</b>
16	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ(ПРОТОКОЛ)
17	Документы представлены	на бумажном носителе
		<b>4</b>
18	Наименование документа	СВИД.
19	Документы представлены	на бумажном носителе
		<b>5</b>
20	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ НА ФАТКИНУ О.В.
21	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве  
*наименование регистрирующего органа*

"12" июля 2017 года  
*(число) (месяц прописью) (год)*

Главный государственный  
налоговый инспектор



Болотина Татьяна Александровна

*Подпись, Фамилия, инициалы*



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2A20388D000300020816  
Владелец: Болотина Татьяна Александровна  
ГТНИ отдела формирования дел  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 09.02.2017 по 09.02.2018