

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023402984550 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.05.2025 за ГРН 2253400700980



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
- ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Титан-Изотоп»
(протокол от 16.05.2025 N 25/1)

УСТАВ

Акционерного общества

«Титан-Изотоп»

(новая редакция № 4)

г. Волгоград

2025 год

Содержание:

1. Общие положения.....	3
2. Наименование и место нахождения Общества	3
3. Цель, предмет и виды деятельности Общества	3
4. Правовой статус Общества	4
5. Ответственность Общества и его акционеров	5
6. Права и обязанности акционеров	5
7. Уставный капитал и акции Общества	6
8. Приобретение Обществом размещенных акций	7
9. Преимущественное право приобретения акций Общества	9
10. Реестр акционеров	10
11. Имущество, прибыль, фонды и чистые активы Общества	10
12. Дивиденды Общества	11
13. Приостановление выплаты дивидендов	12
14. Структура органов управления.....	13
15. Общее собрание акционеров	13
16. Наблюдательный совет	19
17. Директор Общества	22
18. Корпоративный секретарь Общества	24
19. Учет и отчетность Общества, документы Общества	25
20. Ревизионная комиссия	28
21. Аудит	29
22. Реорганизация и ликвидация Общества	29
23. Прочие условия.....	31

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Титан-Изотоп» (далее – Общество) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Устав Общества является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Титан-Изотоп».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Титан-Изотоп».

2.3. Место нахождения Общества: *Россия, г. Волгоград.*

2.4. Почтовый Адрес Общества:

400075, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества.

3. Цель, предмет и виды деятельности Общества

3.1. Главными целями деятельности Общества являются устойчивое экономическое положение и конкурентоспособность Общества за счёт эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества, обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) Обществом, а также извлечение прибыли в интересах акционеров.

3.2. Предметом деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных настоящим Уставом.

3.3. **Общество осуществляет следующие виды деятельности:**

- 1) ремонт машин и оборудования;
- 2) производство ядерного топлива;
- 3) обработка металлических изделий механическая;
- 4) ремонт электронного и оптического оборудования;
- 5) монтаж промышленных машин и оборудования;
- 6) строительство жилых и нежилых зданий;
- 7) деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- 8) торговля оптовая неспециализированная;
- 9) торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
- 10) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- 11) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 12) перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

- 13) деятельность по складированию и хранению;
 - 14) деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц;
 - 15) испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ;
 - 16) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
 - 17) исследование конъюнктуры рынка;
 - 18) дополнительное профессиональное образование:
 - 18.1) обучение работодателей и работников по охране труда,
 - 18.2) подготовка, переподготовка, повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование специалистов в области использования атомной энергии;
 - 19) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, включая сдачу в аренду и эксплуатацию собственного недвижимого имущества: нежилых зданий и помещений, включая складские помещения, земельных участков.
- 3.4. Видами деятельности, подлежащими лицензированию, Общество занимается только при получении специального разрешения (лицензии).

4. Правовой статус Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Перечисление или выдача денежных средств со счетов Общества производится по распоряжению директора Общества или его заместителя.

4.6. Общество вправе вступать в ассоциации, союзы и другие объединения, создавать на территории страны и за рубежом предприятия различного правового статуса, а также участвовать в капитале других обществ.

4.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах", других законов Российской Федерации.

4.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.9. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах планирования своей хозяйственной деятельности и социального развития коллектива, определения формы управления, создания производственных структур, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, найма работников, определения форм, размеров и видов оплаты труда, распределения чистой прибыли.

5. Ответственность Общества и его акционеров

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.7. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

6. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционером является участник Общества, владеющий акциями Общества, удостоверяющими его обязательственные права по отношению к Обществу. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. **Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:**

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через своего представителя в заседании Общего собрания акционеров с правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) избирать и быть избранными в органы управления и контролирующие органы Общества;

3) принимать участие в распределении прибыли Общества;

4) получать пропорционально количеству имеющихся у них акций часть прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

5) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально количеству принадлежащих им акций;

6) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Уставом, внутренними документами Общества, законодательством Российской Федерации;

7) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

8) преимущественного приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

9) требовать в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене не ниже рыночной стоимости этих акций, порядок установления которой определяется законодательством Российской Федерации;

10) осуществлять иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционеры Общества обязаны:

1) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

2) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5) нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

7. Уставный капитал и акции Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

7.2. *Уставный капитал Общества составляет 5.524.640,85 рублей* (пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот сорок рублей 85 копеек).

7.3. Обществом размещено 6.455 (шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 855,87 рублей (восемьсот пятьдесят пять рублей 87 копеек) каждая.

7.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2.863 (две тысячи восемьсот шестьдесят три) штуки номинальной стоимостью 855,87 рублей (восемьсот пятьдесят пять рублей 87 копеек) каждая.

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

7.6. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

7.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров.

7.8. Решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций определяются условия размещения акций в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе количество и категории акций, способ их размещения, цена их размещения, форма оплаты акций.

7.9. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.11. 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.

7.12. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.13. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

7.14. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. Приобретение Обществом размещенных акций

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.4. Общество вправе в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета Общества, которое может быть принято, если номинальная

стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.5. Приобретенные Обществом акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

8.6. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.7. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

8.8. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть меньше 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

8.9. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.10. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.11. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.12. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров.

8.13. Наблюдательный совет Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

8.14. К отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются также правила, установленные статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Преимущественное право приобретения акций Общества

9.1. *Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества*, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

9.2. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме директора Общества, указав количество отчуждаемых акций, их цену, потенциального покупателя (если есть) и другие условия отчуждения акций.

9.3. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров.

9.4. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

9.5. Акционеры Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества в течение одного месяца со дня получения извещения Обществом.

9.6. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

9.7. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

9.8. Акционер вправе продать свои акции третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех продаваемых акций в течение одного месяца со дня получения извещения Обществом. Отчуждение акций по договору купли-продажи должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществом.

9.9. В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» *акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций* в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа) в случае, если они голосовали против или не участвовали в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки;

9.10. Преимущественное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9.11. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права

в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров.

9.12. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

9.13. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

10. Реестр акционеров

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных нормативных актов Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является Волгоградский филиал Акционерного общества «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ВФ АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).

10.3. Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными Регистратором в соответствии с Требованиями Банка России и размещенными на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.druga.ru.

10.4. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета, а также своевременную информацию об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11. Имущество, прибыль, фонды и чистые активы Общества

11.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

11.2. Источниками образования имущества Общества являются:

- 1) продукция, произведенная Обществом в процессе хозяйственной деятельности;
- 2) доходы от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходы от ценных бумаг;
- 4) имущество, приобретенное в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая частные пожертвования и благотворительные взносы отечественных и иностранных юридических и физических лиц;
- 5) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.

11.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров. Чистая прибыль Общества направляется на образование Резервного фонда и иных фондов Общества, производственное и социальное развитие Общества, выплату дивидендов, иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации и «Положением о распределении прибыли, остающейся в распоряжении АО «Титан-Изотоп», утвержденным Общим собранием акционеров.

11.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала Общества.

11.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

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

11.7. Если после достижения указанного размера Резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются, вплоть до его полного восстановления.

11.8. Общество вправе формировать из чистой прибыли другие фонды, необходимые для деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11.9. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

12. Дивиденды Общества

12.1. Часть чистой прибыли, распределяемой между акционерами пропорционально числу размещенных у них акций и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом.

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

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.4. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

12.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества.

12.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,

рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

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

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

12.9. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.10. Дивиденды выплачиваются Обществом в денежной форме.

12.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

12.12. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13. Приостановление выплаты дивидендов

13.1. **Выплата** акционерам, которые имеют право на получение *дивидендов* и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме *может быть приостановлена* Обществом (далее - приостановление выплаты дивидендов) *при одновременном соблюдении следующих условий:*

1) *в течение не менее двух лет подряд*, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, *Обществу возвращались* денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве *дивидендов*;

2) *перечисление* Обществом акционеру денежных средств в качестве *дивидендов* в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, *осуществлялось не менее двух раз*;

3) *за пять рабочих дней до даты принятия решения* о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества *не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов* в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

13.2. Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается Наблюдательным советом Общества одновременно с решением о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров.

13.3. Решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

13.4. Информация о принятии решения о приостановлении выплаты дивидендов раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.

13.5. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.

13.6. **Выплата акционеру дивидендов возобновляется, если** на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества **внесена актуальная информация об акционере**, необходимая для выплаты дивидендов, в том числе сведения о почтовом адресе акционера - физического лица или сведения о банковских реквизитах, либо Регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества. Принятие Наблюдательным советом Общества решения о возобновлении выплаты дивидендов не требуется.

13.7. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также к лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества.

14. Структура органов управления

14.1. Органы управления Обществом:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Директор.

15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

15.2. **К компетенции Общего собрания акционеров относится:**

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

(решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании)

2) реорганизация Общества;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании)

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании)

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

(решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании)

5) увеличение уставного капитала Общества:

5.1) путём увеличения номинальной стоимости акций;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)

5.2) путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об акционерных обществах")

5.3) путём размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)

6) уменьшение уставного капитала Общества:

6.1) путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

(решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, только по предложению Наблюдательного совета Общества)

6.2) путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных Обществом акций;

7) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

10) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) 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;

(решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах":

15.1) если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании)

15.2) если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, если не достигнуто

единогласие Наблюдательного совета Общества для принятия решения по данному вопросу;

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании)

16) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах":

16.1) если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16.2) если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для принятия Наблюдательным советом Общества решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

(решение в соответствии с подпунктами 16.1, 16.2 принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, если все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 4.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)

17) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании)

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

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.5. **Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.**

15.6. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

15.7. **На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы** об избрании Наблюдательного совета Общества, об избрании Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), об утверждении годового отчета, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

15.8. На годовом заседании Общего собрания акционеров *могут решаться иные вопросы*, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.9. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

15.10. Внеочередное заседание общего собрания акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.11. *Предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов* в Наблюдательный совет, Исполнительный орган и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, (далее – Предложения) *вправе акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.*

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество *не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.*

15.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества и (или) об образовании Единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества, и кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

15.13. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 15.11 и 15.12 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами, подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, за исключением случаев, установленных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.14. *Подготовка и проведение заседаний* для принятия решений Общим собранием акционеров Общества *осуществляется Наблюдательным советом Общества* в порядке, установленном настоящим Уставом, «Положением об Общем собрании акционеров акционерного общества «Титан-Изотоп», утвержденным решением

Общего собрания акционеров, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными законами Российской Федерации.

15.15. Принимая решение о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательный совет Общества определяет:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) дату, место и время проведения заседания;

3) время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме собрания;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества;

6) повестку дня;

7) порядок и текст сообщения акционерам о проведении заседания;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

15.16. **Сообщение о проведении заседания** для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - Сообщение о проведении заседания) размещается Обществом на сайте Общества <http://www.titan-izotop.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, Сообщение о проведении заседания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания.

15.17. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.18. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.19. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней

до даты проведения заседания.

15.20. При подготовке к проведению заседания лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, предоставляется информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", которая в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

15.21. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.22. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания и информация (материалы) к заседанию предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.23. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

15.24. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

15.25. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров **должно быть проведено повторное заседание** с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров **может быть проведено повторное внеочередное заседание** с той же повесткой дня.

15.26. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

15.27. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при выборах Наблюдательного совета Общества.

15.28. Голосование по выборам рабочих органов Общего собрания акционеров осуществляется без использования бюллетеней по принципу «один человек - один голос».

15.29. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

15.30. Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров установлен «Положением об Общем собрании акционеров акционерного общества «Титан-Изотоп», утвержденным решением Общего собрания акционеров.

15.31. По итогам голосования в срок не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров составляется протокол об итогах голосования,

подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

15.32. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и размещаются на сайте Общества <http://www.titan-izotop.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров.

15.33. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров, который составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

15.34. Содержание протокола определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Федерального закона "Об акционерных обществах".

16. Наблюдательный совет

16.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества – 5 (пять) человек.

16.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

16.4. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.5. *К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) 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»;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг

в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений;

13) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

14) предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров;

15) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества;

18) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(решение принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета, если единогласие Наблюдательного совета не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров)

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении, при отсутствии кворума для принятия решений Наблюдательным советом решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров)

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16.7. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

16.8. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

16.9. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.10. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

16.11. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

16.13. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.14. Председатель Наблюдательного совета Общества и заместитель председателя Наблюдательного совета Общества избираются членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

16.15. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать председателя и (или) заместителя председателя Наблюдательного совета Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

16.16. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может занимать должность Председателя Наблюдательного совета.

16.17. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества.

16.18. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета Общества или один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

16.19. При принятии решений Наблюдательным советом Общества *голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием*. При совмещении голосования на заседании Наблюдательного совета общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного совета Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

16.20. Решение о проведении заседания или заочного голосования Наблюдательного совета Общества принимается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

16.21. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества определяется «Положением о Наблюдательном совете АО «Титан-Изотоп», утвержденным Общим собранием

акционеров.

16.22. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

16.23. Если количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

16.24. *Решения Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов* членов Наблюдательного совета Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

16.25. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

16.26. При принятии решений Наблюдательным советом каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

16.27. Проведение заседания Наблюдательного совета Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Наблюдательного совета Общества, который составляется в соответствии с пунктом 4.1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. Директор Общества

17.1. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

17.2. Директор в своей деятельности подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

17.3. Директор Общества избирается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

17.4. Директор Общества может избираться неограниченное количество раз.

17.5. Срок полномочий Директора Общества составляет 2 (два) года.

17.6. Лицо считается избранным на должность Директора, если за него проголосовало большинство голосов Общего собрания акционеров Общества.

17.7. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

17.8. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает председатель Наблюдательного совета Общества.

17.9. На отношения между Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. Совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

17.11. Директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества по вопросам своей компетенции;
- 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 5) имеет право подписи финансовых документов;
- 6) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 8) принимает решение о заключении договоров о приобретении или отчуждении имущества, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, оговоренных в главе XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 9) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание, утверждает положения о подразделениях Общества;
- 10) осуществляет права и обязанности Работодателя в трудовых отношениях с работниками Общества: принимает и увольняет работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка Общества, другими внутренними документами Общества, принимает решение о направлении работников Общества в командировки;
- 11) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- 12) открывает и закрывает в учреждениях банков расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 13) организует выполнение обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами;
- 14) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 15) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 16) руководит разработкой, предварительно утверждает и представляет на рассмотрение Наблюдательному совету Общества годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, обоснованные рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов, форме их выплаты, порядку

выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

17) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также отзывает их;

18) утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну, организует защиту конфиденциальной информации Общества;

19) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

20) организует хранение документов Общества;

21) обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

17.12. При временном отсутствии Директора Общества, а также в иных случаях, когда Директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняют назначенные директором уполномоченные заместители, действующие на основании доверенностей.

18. Корпоративный секретарь Общества

18.1. Корпоративный секретарь Общества назначается и освобождается от должности Директором Общества, подотчётен и подчинён непосредственно Директору Общества.

18.2. Корпоративный секретарь акционерного общества:

1) обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами Общества требований норм законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;

2) консультирует должностных лиц и акционеров Общества, по вопросам корпоративного права и управления;

3) осуществляет учёт обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров;

4) размещает на сайте Общества сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества;

5) обеспечивает акционерам доступ к документам, обязательным для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

6) организует подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета Общества, знакомит вновь избранных членов Наблюдательного совета с деятельностью Общества и его внутренними документами, оповещает членов Наблюдательного совета и приглашенных на заседание Наблюдательного совета лиц о предстоящих заседаниях, направляет им материалы по вопросам, включаемым в повестку дня;

7) участвует в заседаниях Наблюдательного совета;

8) организует ведение протоколов заседания Наблюдательного совета Общества;

9) доводит решения Наблюдательного совета до их исполнителей в течение двух дней с даты подписания протокола в виде выписок из протокола;

10) контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации об Обществе, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,

внутренними документами Общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации;

11) организует хранение документов, связанных с деятельностью Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Общества, и предоставление акционерам Общества содержащейся в них информации или их копий в соответствии со статьей 19 настоящего Устава, удостоверяет их подлинность;

12) информирует директора обо всех фактах несоблюдения в управлении Обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов;

13) запрашивает и получает информацию из системы ведения реестра акционеров Общества, содействует расширению прав акционеров и их участию в корпоративном управлении;

14) осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг;

15) руководит подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления;

16) контролирует исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом Общества;

17) способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, соблюдению этики в отношениях между участниками рынка, морально-этических стандартов корпоративного поведения.

19. Учет и отчетность Общества, документы Общества

19.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также главный бухгалтер Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3. Итоги деятельности Общества отражаются в бухгалтерских балансах, отчетах Общества о финансовых результатах, а также в годовом отчете Общества.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

19.5. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе привлечь Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

19.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Директором Общества и Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

19.7. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

19.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества, Директора Общества.

19.9. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.10. Организация хранения документов Общества обеспечивается Директором Общества.

19.11. Документы Общества и (или) их копии предоставляются акционерам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими Федеральными законами, нормативными актами Банка России, «Порядком ознакомления акционеров с информацией об АО «Титан-Изотоп», утвержденным решением Наблюдательного совета Общества и опубликованным на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

19.12. Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней (при условии проведения аудита);

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) протоколы Общих собраний акционеров;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) заключения Ревизионной комиссии Общества;

12) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими Федеральными законами;

13) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

19.13. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы Наблюдательного Совета Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, являющиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) иные документы, обязанность хранения которых предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета.

19.14. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

19.15. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 19.13 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

19.16. Документы, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Волгоград, ул. Краснополянская, 21.

19.17. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящей статьей, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

19.18. *В случае ликвидации Общества* документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, передаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив. Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. Ревизионная комиссия

20.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию из числа акционеров Общества в количестве не менее 2 (двух) человек.

20.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

20.3. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или Исполнительному органу Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

20.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества или Исполнительным органом Общества.

20.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

20.6. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

20.7. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества и выполнением решений Общего собрания акционеров, сохранностью имущества, законностью хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам, поступлением и расходованием материально-денежных средств, проверку правильности ведения и достоверности бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, проверку правомочности и законности решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Директором Общества, Наблюдательным советом, их соответствия Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров и законодательству Российской Федерации, соблюдением иных интересов и прав акционеров Общества.

20.8. Ревизионная комиссия Общества анализирует:

- 1) соответствие ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета Общества законодательству Российской Федерации;
- 2) правильность применения плана счетов бухгалтерского учета при организации и ведении бухгалтерского учета в Обществе;
- 3) соответствие бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества данным первичного бухгалтерского учета;
- 4) достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, иных отчетах, а также в других финансовых документах Общества;
- 5) правильность учета затрат;
- 6) правильность денежной оценки товарно-материальных ценностей;
- 7) организацию документооборота и своевременность поступления в бухгалтерию первичных учетных документов;
- 8) организацию, полноту и своевременность годовых инвентаризаций всех статей баланса, а также отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности;
- 9) правильность определения прибыли.

20.9. Проверка (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

20.10. Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционера (акционеров), несут лица, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание акционеров Общества не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

20.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии АО «Титан-Изотоп», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

20.12. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

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

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, иных отчетах, а также в других финансовых документах Общества;

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

21. Аудит

21.1. В случае принятия Наблюдательным советом Общества решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"

21.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и составляет аудиторское заключение в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

21.3. Размер оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Наблюдательным советом Общества.

21.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества вправе потребовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. *Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров* в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об

акционерных обществах».

22.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

22.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

22.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

22.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.6. *Общество может быть ликвидировано добровольно* в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.7. *Общество может быть ликвидировано по решению суда* по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

22.9. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общим собранием акционеров Общества принимается решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

22.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

22.12. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.13. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

22.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

22.15. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.16. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

22.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

22.18. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества.

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

23. Прочие условия

23.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации.

23.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

23.3. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, это не будет затрагивать остальные положения Устава.

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью *31* *Списывать сюда*
листов

Директор
АО «Титан-Изотоп»

В.Ф. Кириш
М.П. В.Ф. Кириш

