

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1247700511541 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.07.2024 за  
ГРН 1247700511541



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 01443D7CE9F6FE6F87C2AE54F6DEF831  
Владелец: Корнеев Алексей Александрович  
старший государственный налоговый инспектор  
Действителен: с 20.03.2024 по 13.06.2025

Утвержден  
Решением единственного учредителя № 2024-001  
от «27» июня 2024 года

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Конструкторское Бюро Мастерская Кибернетики»**  
(первая редакция)

## **1 Общие положения**

1.1 Акционерное общество «Конструкторское Бюро Мастерская Кибернетики» («Общество») создано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации («ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («ФЗ об АО»), иным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2 Общество является непубличным акционерным обществом, юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава («Устав»).

1.3 Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке: **Акционерное общество «Конструкторское Бюро Мастерская Кибернетики»;**
  - на английском языке: **Joint Stock Company “Cybernetics Workshop Design Bureau”.**
- сокращенное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке: **АО «Мастерская Кибернетики»;**
  - на английском языке: **JSC “Cybernetics Workshop”.**

1.4 Место нахождения Общества: город Москва.

1.5 Уставной капитал Общества составляет 1000000 (один миллион) рублей и разделен на 1000000 (один миллион) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.6 Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.7 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

## **2 Цели и виды деятельности**

2.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Профессиональное обучение и дополнительное образование.

2.3 Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять иные не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации виды деятельности.

2.4 Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

### **3 Права акционеров**

3.1 Акционеры Общества имеют права, предусмотренные ГК РФ и ФЗ об АО, в зависимости от категории (типов) акций, которыми они владеют.

3.1.1 Акционеры — владельцы обыкновенных акций имеют права, предусмотренные п. 1 ст. 65.2, п. 1 ст. 67 ГК РФ, п. 2 ст. 31 и другими статьями ФЗ об АО.

3.2 Общее собрание акционеров вправе принять решение о внесении всеми акционерами — владельцами обыкновенных акций вкладов в имущество Общества в порядке, размере и срок, определяемые таким решением.

В случае принятия такого решения акционеры — владельцы обыкновенных акций обязаны внести вклад в имущество в соответствии с принятым решением.

### **4 Структура и компетенция органов управления Общества**

4.1 Органами управления Общества являются общее собрание акционеров (высший орган управления) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

4.2 Функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества.

4.3 Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества.

4.4 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 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;
- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, определение размера оплаты его услуг;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 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;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ об АО;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об АО;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об АО или иными Федеральными законами;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об АО и настоящим Уставом.

4.5 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

4.6 Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5-6, 13 и 15 п. 4.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров единогласно, а решение по вопросам, указанным в п.п. 4, 7, 12, 16 п. 4.4.

настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное количество голосов не предусмотрено ФЗ об АО.

4.7 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ об АО не установлено иное.

4.8 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, руководит текущей деятельностью Общества, в том числе совершает сделки, издает приказы. В его компетенцию входит решение вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

4.9 Срок полномочий генерального директора Общества определяется решением общего собрания акционеров.

## **5 Созыв, подготовка и порядок проведения общего собрания акционеров**

5.1 Генеральный директор Общества созывает общее собрание акционеров и утверждает его повестку дня.

5.2 При подготовке к проведению общего собрания акционеров генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае их обязательного предварительного направления или вручения под роспись и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме

электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

5.3 Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.4 Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.5 Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.

5.6 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п.10 п. 4.4. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.7 Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **6 Порядок заключения Обществом сделок**

6.1 Генеральный директор Общества вправе самостоятельно заключать сделки, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности Общества. Исключения составляют сделки, связанные с отчуждением основных активов Общества, используемых в его деятельности, а также сделки, размер (стоимость) которых превышает сумму, определенную решением общего собрания акционеров.

6.2 На совершение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, а также сделок, связанных с отчуждением основных активов Общества, используемых в его деятельности, и (или) сделок, размер (стоимость) которых превышает сумму, определенную решением общего собрания акционеров, должно быть получено согласие общего собрания акционеров.

6.3 Решение о согласии на совершение сделок, указанных в п. 6.2, считается принятым, если за него проголосовали все акционеры — владельцы голосующих акций Общества единогласно.

## **7 Ревизионная комиссия Общества**

7.1 Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

## **8 Порядок перехода акций к другим лицам**

8.1 Акционер Общества, намеревающийся продать или передать иным образом акции третьему лицу, должен предварительно получить согласие остальных акционеров в порядке, установленном п. 5 ст. 7 ФЗ об АО.

Необходимость получения согласия не распространяется на переход акций к наследникам или правопреемникам акционера Общества.

8.2 Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, отчуждаемых третьему лицу, по цене, равной рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком на дату направления оферты о продаже акций.

8.3 Независимая оценка проводится независимым оценщиком, привлеченным Обществом, за счет акционера, направившего оферту. Стоимость оценки возмещается акционером Обществу в течение пяти рабочих дней после заключения сделки по отчуждению акций.

8.4 Срок преимущественного права составляет 60 (шестьдесят) дней с даты получения Обществом оферты.

## **9 Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

9.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению об уменьшении уставного капитала в порядке предусмотренным ФЗ об АО.

## **10 Порядок осуществления Обществом иных действий**

10.1 При осуществлении иных действий Общество руководствуется положениями ФЗ об АО, в частности при выпуске облигаций — ст. 33, выплате дивидендов — ст. 42 и 43, реорганизации и ликвидации — ст. 15-24, предоставление информации акционерам — ст. 90, 91 ФЗ об АО.