

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1197746445380 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.07.2020 за  
ГРН 2207706056402



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3C9DED0058ABV28D47B88900AF5D2688  
Владелец: Багонова Елена Александровна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

УТВЕРЖДЕНО  
решением единственного акционера  
АО «Организация «Агат»  
от 27.03.2020 № ИХ-311-р

Устав  
акционерного общества  
«Организация «Агат»  
(новая редакция № 2)

город Москва, 2020 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ.....	3
III. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	3
IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	6
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
VI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.....	7
VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	8
VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	12
IX. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	16
X. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	16
XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	17
XII. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.....	18
XIII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА .....	18

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Организация «Агат» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах).

1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

## II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Организация «Агат».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Организация «Агат».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Organization «Agat».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Organization «Agat».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, строение 1.

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

## III. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом. Общество в том числе осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение оценки реализуемости разрабатываемых федеральных целевых космических программ и проектов научного и народно-хозяйственного назначения, программ конверсии, международных космических программ и проектов государственных оборонных заказов в ракетно-космической промышленности;

- проведение независимой экономической и правовой экспертизы проектов ракетно-космической техники;

- предоставление консультационных услуг по экономическим и научно-техническим вопросам;

- разработка методических рекомендаций по экономическим и научно-техническим вопросам, подготовка информационных материалов;

- оказание услуг по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности;

- осуществление деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР), создание условий для развития эффективной системы управления интеллектуальной собственностью и знаниями в РКП, реализация программ НИОКР и инновационных программ;

- разработка управленческих решений, направленных на развитие бизнеса и повышение его эффективности, анализ и оценка уровня развития бизнеса;

- маркетинг на внутренних и внешних рынках, исследование конъюнктуры рынка, поиск партнёров и инвесторов;

- оценка рисков выполнения производственной программы, в том числе срыва ГОЗ с учетом наличия ограничений по ресурсам;

- оценка и обоснование необходимости инвестиций в развитие производственных мощностей предприятий РКП;

- анализ и оценка эффективности цепочки кооперации отдельных предприятий и отрасли в целом;

- анализ и разработка предложений по повышению эффективности производственных систем отдельных предприятий и отрасли в целом;

- создание системы поддержки принятия решений на основе системы динамического моделирования;

- разработка методологии финансово-экономического моделирования, анализа и управления рисками в организациях отрасли. Консультирование организаций отрасли по вопросам формирования и применения финансово-экономических моделей и управления рисками;

- стратегический анализ и бизнес планирование (анализ мирового космического рынка, государственных бюджетов, актуализация стратегии Госкорпорации «Роскосмос», разработка бизнес-планов приоритетных проектов, разработка рекомендаций по увеличению / сохранению доли в основных сегментах, анализ перспективных аэрокосмических рынков и проектов для них, в т.ч. проектов частной космонавтики. формирование отчетов);

- повышение операционной эффективности и реинжиниринг бизнес-процессов (реализация комплексных проектов по анализу и оптимизации прямых производственных и вспомогательных затрат на ТЭР, ремонты, АУП на предприятиях РКП и оптимизация соответствующих бизнес-процессов);

- инвестиционная оценка и финансовый анализ (анализ инвестиционных проектов и программ предприятий по реконструкции, модернизации и новому строительству, в т.ч. в связи с объединением площадок, реструктуризацией и реализацией новых крупных заказов);

- оказание консультативной помощи юридическим и физическим лицам по вопросам судебной экспертизы;

- производство судебных и экспертных исследований по заданиям судов, органов прокуратуры, внутренних дел и федеральной службы безопасности, таможенных и налоговых органов, иных органов дознания и предварительного следствия, и должностных лиц, наделенных правом назначения судебных экспертиз, а также по поручениям нотариусов, адвокатов и судебных приставов-исполнителей;

- обобщение и анализ практики экспертной работы, в том числе посредством сотрудничества с другими экспертными учреждениями (службами);

- сертификация продукции, работ (услуг) и организаций;

- проведение работ по актуализации общероссийских классификаторов видов экономической деятельности и продукции; классификация и кодирование продукции, разрабатываемой в интересах ракетно-космической промышленности;

- выполнение работ (оказание услуг) по ценообразованию, в том числе: подготовка предложений по уровню цен, проведение экспертиз цен, фактических затрат, нормативов трудоёмкости и их проектов; подготовка предложений по совершенствованию федеральной и отраслевой системы ценообразования, консалтинг и обучение по вопросам ценообразования;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области экономики и управления по ракетной и космической тематике в обеспечение формирования, технико-экономического обоснования и реализации федеральных целевых программ, проектов, в том числе в рамках международного сотрудничества, программ вооружения и выполнение других работ в части экономики по ракетно-космическому направлению;

- научное и методическое обеспечение вопросов реформирования и диверсификации ракетно-космической промышленности, инвестирования инновационной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики и проведение маркетинговых работ;

- методологическое, аналитическое и информационное обеспечение работ по охране и введению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности;

- проведение исследований по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации по экономической, информационной и военно-стратегической безопасности в области космической деятельности;

- проведение исследований научным коллективом или отдельными учеными, работающими по темам диссертационных исследований, имеющим существенное фундаментальное и прикладное значение по данному направлению;

- проведение систематического анализа состояния научно-технического и производственного потенциала ракетно-космической промышленности и финансово-экономического положения ее предприятий и организаций;

- аналитика и исследования (рынки, модели спроса и предложения, бенчмаркинг и анализ лучших практик, ведение соответствующих баз, в т.ч. базы пусков КА и РН, финансовых и иных показателей по российским и зарубежным предприятиям РКП и/или ключевым проектам);

- проведение комплексных мероприятий по линии защиты государственной тайны, а также и иные виды работ в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63. Проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

- разработка информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации;
- проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- оценочная деятельность в области недвижимого и движимого имущества, бизнеса (предприятий) и ценных бумаг, нематериальных активов, обязательств и прочих объектов в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- организация и проведение семинаров по экономическим и научно-техническим вопросам;
- участие и организация выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов, салонов и т.д.
- разработка долгосрочных научно-технических прогнозов и научно-технических программ в области автоматизации;
- анализ внешнеэкономической деятельности предприятий ракетно-космической промышленности, технико-экономическое обоснование международных контрактов и их финансовый менеджмент;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, поддержка партнёрских отношений с международными, зарубежными организациями и компаниями в сфере информационных технологий;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам интеллектуальной собственности и управления знаниями;
- обучение финансово-экономическому моделированию, анализу и управлению рисками;
- предоставление образовательных услуг по программам подготовки, переподготовки, повышению квалификации и дополнительного профессионального образования;
- оказание информационно-консультационных услуг;
- предоставление телекоммуникационных услуг, услуг электросвязи, передача данных;
- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- проведение исследований по созданию и внедрению информационных и автоматизированных систем управления различного уровня;
- организация внедрения высокоэффективной техники и технологий, в том числе, в области интеллектуальных производств, информационных продуктов и услуг;
- проектирование, тестирование, продажа, покупка, аренда, обмен, сборка, комплектация средств вычислительной техники, средств связи, программного обеспечения, периферийных устройств и приборов, консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- разработка, модернизация, тестирование, внедрение и поддержка программного обеспечения; продажа, предоставление и покупка прав на его использование;
- экспертиза и анализ: проектов, разработок систем и средств автоматизации, создания автоматизированных систем управления, технологической связи;
- проектирование компьютерных систем, настройка, управление и сопровождение компьютерных систем, средств коммуникации, технических проектов, новых технологий и «ноу-хау»;
- проведение консультационных семинаров для персонала пользователей;
- сопровождение программного обеспечения и консультативная деятельность;
- проведение монтажно-наладочных работ в области автоматизации, технологической связи и создание автоматизированных систем управления;
- участие в интеграции информационных систем, систем передачи данных и наукоёмких технологий в финансовой, производственной, строительной, внешнеэкономической, социально-культурной и иных сферах, торговле, транспорте, связи, природоохранных мероприятиях и других областях;
- монтаж и техническое обслуживание вычислительной техники, приборов и оборудования, включая полиграфическое;
- покупка, продажа, поставка, пуско-наладка и техническое обслуживание вычислительной техники, средств связи, организационной техники для организаций;
- создание, поддержка и использование баз данных и информационных ресурсов, разработка и внедрение программно-технических комплексов обработки информации, приобретение и реализация патентов, лицензий;
- сбор, обработка, хранение и передача данных, информации, а также использование документированной информации и информационных ресурсов;
- автоматизация сбора и анализа информации в части проведенных исследований по сегментам мирового космического рынка, выгрузки результатов моделирования прогнозов спроса и предложения