

«Утвержден»
в новой редакции
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО СКБ ВТ «Искра»

Протокол от

«11» марта 2002 г.

Председатель собрания

_____/М.И.Мостовой

Секретарь собрания

_____/Т.Н.Волкова

У С Т А В

Открытого Акционерного Общества

Специальное конструкторское бюро

вычислительной техники

« И с к р а »

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

ОАО СКБ ВТ «Искра» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт – Петербурга – Территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 03 января 1996 года, путем реорганизации Государственного предприятия СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ «ИСКРА» в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», других законодательных актов и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт – Петербурга от 16.01.1996 № 32412, изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы решением Регистрационной палаты Санкт – Петербурга № 124466 от 27 ноября 1998 года, изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы решением Регистрационной палаты Санкт - Петербурга № 133672 от 01 февраля 1999 года, изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы решением Регистрационной палаты Санкт – Петербурга № 139210 от 16 марта 1999года.

Город Санкт – Петербург

2002 год.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество Специальное конструкторское бюро вычислительной техники «Искра» (далее – «Общество») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 3 января 1996г, путем реорганизации государственного предприятия Специальное конструкторское бюро вычислительной техники "Искра" в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий» в Российской Федерации, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт – Петербурга от 16.01.1996 № 32412, изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы решением Регистрационной палаты Санкт – Петербурга № 124466 от 27 ноября 1998 года, изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы решением Регистрационной палаты Санкт - Петербурга № 133672 от 01 февраля 1999 года, изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы решением Регистрационной палаты Санкт – Петербурга № 139210 от 16 марта 1999года.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Специальное конструкторское бюро вычислительной техники «Искра» в пределах, определенных в Плате приватизации от 3 января 1996 года.

Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в редакции от 07.08.2001 № 120-ФЗ.)

1.2. Акционерами Общества могут быть, признающие положения Устава:

- юридические лица, граждане Российской Федерации и других государств СНГ;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1.Фирменное наименование: открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники «Искра».

Сокращенное наименование: ОАО СКБ ВТ «Искра».

2.2. Местонахождение Общества: Россия, 195265, г.Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 111.

2.3. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь : 195265, г.Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 111.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Основными видами деятельности Общества являются:

1) научно-техническая деятельность, в том числе:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов электронных контрольно-кассовых машин, банкоматов, компьютерно-кассовых систем, программного обеспечения, устройств считывания пластиковых карточек различного типа, оборудования и систем управления автозаправочными и газонаполнительными станциями и т.д.;

- адаптация кассовых и компьютерных технических средств, информационной и телекоммуникационной техники, приборов и программных продуктов;

- хранение и организация работ по эталонным образцам кассовой техники, включенными в Государственный реестр;

- экспертиза контрольно-кассовых машин, компьютерно-кассовых систем, банкоматов и других изделий компьютерно-кассовой техники;

2) производственная деятельность, в том числе :

- постановка и сопровождение производства на промышленных предприятиях собственных разработок, продукции других предприятий и фирм, включая зарубежные;

- сборка, изготовление опытных образцов и малых партий компьютерно-кассовой техники;

- сертификация, испытания и поставка заказчикам как компонентов, так и комплексных систем;

- техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин и систем на их базе, банкоматов, оборудования и систем управления автозаправочными и газонаполнительными станциями;

- обучение эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту пользователей упомянутой техники;

- аккредитация, аттестация региональных центров технического обслуживания и ремонта;

3) выполнение функций эмиссионного центра пластиковых карт;

4) осуществление экспортно-импортных операций в соответствии с действующим законодательством;

5) коммерческая и посредническая деятельность, торговля, в том числе:

- реализация собственной продукции, продукции других предприятий и инофирм (продажа, сдача в аренду, прокат, лизинг и т.д.);

6) маркетинговые исследования, в том числе:

- изучение рынка, реклама, информационно-справочная и издательская деятельность, обучение;

7) производство вспомогательных работ и услуг, в том числе:

- создание складского и транспортного хозяйства, оказание транспортных и производственно-технических услуг юридическим лицам и населению;

8) выполнение любых других работ, которые не противоречат Российскому законодательству, и направлены на достижение уставных целей Общества.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает у Общества с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отраженное на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.6. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

4.7. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав на основании решения Совета директоров вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

4.8. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

4.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно выбирать формы, системы, размеры и виды оплаты их труда, установленные действующим гражданским законодательством РФ.

4.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. 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.

5.4. 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 указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров, генеральный директор, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

6.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положением о ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

Статья 7. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 1274 (одну тысячу двести семьдесят четыре) рубля. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), в том числе из 9555 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью десять копеек и 3185 шт. привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью десять копеек. Все акции Общества являются именованными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

7.2. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

7.3. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров.

7.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью десять копеек (объявленные акции). Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

7.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

7.7. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом – обязано, уменьшить уставной капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

7.8. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

7.9. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению общего собрания акционеров.

В Обществе могут быть созданы также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

7.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции и несколько типов привилегированных акций.

8.2. Количество размещенных привилегированных акций должно составлять не более 25 процентов уставного капитала Общества.

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

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

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

8.6. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение информации о деятельности Общества, на ознакомление с документацией Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- на получение дивидендов;
- на получение в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций.

8.7. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам-владельцам этих акций одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса.

В соответствии с Законом, акционеры – владельцы привилегированных акций вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:

- при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций.

Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором вне зависимости от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Акционер-владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов, предусмотренных настоящим Уставом;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающейся после его ликвидации.

Акционер-владелец привилегированных акций имеет право на получение в случае ликвидации Общества после всех установленных Законом расчетов ликвидационной стоимости по каждой принадлежащей ему привилегированной акции в размере номинальной стоимости привилегированной акции.

8.8. Акционеры обязаны:

- при размещении дополнительных акций оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, решениями общего собрания и Совета директоров;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.9. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.10. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.12. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества 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.

Статья 9. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

9.2. У Общества и его акционеров нет преимущественного права на приобретение акций Общества, отчуждаемых акционерами этого Общества.

9.3. Переход прав по акциям в порядке правопреемства происходит в порядке, установленном действующим гражданским законодательством.

9.4. 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.

Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

9.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено Законом.

Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.6. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального Закона «Об акционерных обществах».

9.7. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном Законом.

9.8. Новый приобретатель акций обязан сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

Статья 10. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания, если иное не установлено законодательством.

10.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

10.4. Чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

10.5. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается не менее 1,5% чистой прибыли Общества, разделенные на число акций.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

10.6. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.7. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

10.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее: общее собрание или собрание).

Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

11.3 Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, если иное не установлено законом.

11.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено федеральными законами.

11.4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, не позднее сроков, установленных предыдущим подпунктом.

В случае проведения собрания без совместного присутствия акционеров (опросным путем) бюллетени для голосования направляются указанным лицам одновременно с сообщением о проведении собрания, и тем же способом.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, бюллетени выдаются указанным лицам при регистрации перед проведением собрания.

11.4.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

11.4.4. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного собрания определяются в соответствии с законом.

11.5. К компетенции собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

11.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой редакции;

11.5.2. реорганизация Общества;

11.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев размещения акций посредством открытой подписки, а также закрытой подписки только среди акционеров, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

11.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

11.5.8. избрание исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11.5.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.5.10. утверждение аудитора Общества;

11.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

11.5.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.5.14. дробление и консолидация акций;

11.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона и статьей 16 настоящего Устава;

11.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона и статьей 15 настоящего Устава;

11.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

11.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции .

11.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 11. 5.1- 11.5.3.;11. 5.5; 11.5.17 статьи 11 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 11.5.15, 11.5.16 статьи настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном соответственно статьями 15 и 16 настоящего Устава.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах” или другими федеральными законами.

Порядок принятия общим собранием решения по порядку ведения общего собрания устанавливаются Положением об общих собраниях акционеров, утверждаемым решением общего собрания.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

11.10. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция общества – один голос», если иное не установлено законом.

Голосующей акцией является обыкновенная акция и привилегированная акция в случаях, установленных Законом.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

11.11. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

11.11.1. Президиум собрания составляют члены Совета директоров и секретарь собрания.

Собрание ведет и председательствует Председатель Совета директоров. Председательствующий обеспечивает ведение документации общего собрания.

11.11.2. Решения общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном законом. Протоколы общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем собрания.

11.12. Счетная комиссия.

11.12.1. В состав счетной комиссии не может входить менее трех человек. Количественный и персональный состав комиссии утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Срок полномочий счетной комиссии – 3 года. Полномочия счетной комиссии истекают в момент избрания нового состава счетной комиссии общим собранием акционеров.

11.12.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

Члены счетной комиссии избираются общим собранием акционеров на основании предложения Совета директоров. Собрание также принимает решение о количественном составе счетной комиссии в пределах, установленных настоящим уставом, на основании предложения Совета директоров.

11.12.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.12.4. Порядок работы счетной комиссии в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется Положением о счетной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров определяются Законом, Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным решением общего собрания, иными решениями общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

11.14. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями общего собрания акционеров.

Статья 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

12.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

12.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

12.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях размещения акций посредством открытой подписки, а также посредством закрытой подписки, которая осуществляется только среди акционеров, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

12.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

12.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

12.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

12.2.14. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;

12.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.16. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом;

12.2.17. предложение о количественном и персональном составе членов счетной комиссии;

12.2.18. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

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

12.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

12.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона.

12.4.4. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

12.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на общем собрании и на Совете директоров, организует на заседаниях ведение протоколов.

12.5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

12.6. Заседания Совета директоров могут быть созваны Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Ревизионной комиссии, исполнительного органа, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» специальным внутренним документом – Положением о Совете директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, в случае отсутствия на заседании члена Совета директоров, должно быть учтено его письменное мнение по вопросам повестки дня, если оно поступило в Общество до начала заседания Совета директоров. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего голоса принадлежит Председателю.

Советом директоров может быть принято решение заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Положением о Совете директоров.

12.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.8. Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 12.2.5, 12.2.7 статьи 12 настоящего Устава, принимаются единогласно

всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании, если иное не установлено Законом.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.2.13., 12.2.14, статьи 12 настоящего Устава, принимаются Советом директоров в порядке, предусмотренном соответственно статьями 15 и 16 настоящего Устава.

Решения на заседании Совета директоров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено Законом и настоящим Уставом.

Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества – не допускается.

Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ.

13.1. В Обществе на основании решения общего собрания создается единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также контрактом, заключаемым между ним и Обществом.

13.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

Генеральный директор избирается общим собранием из числа акционеров либо иных лиц на пять лет.

13.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- принятие решений и издание приказов по всем вопросам оперативной деятельности Общества, обязательные для всех работников Общества;
- издает распоряжения, обязательные к исполнению, связанные с исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- подписывает от имени Общества необходимые документы;
- создает и руководит деятельностью постоянных и временных рабочих комитетов и комиссий;
- совершает иные действия, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений общего собрания, Совета директоров и контракта.

13.4. Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

Статья 14. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

14.1. В Обществе действует Научно-Технический Совет. В состав Научно-Технического Совета входят по должности Генеральный директор Общества, его заместители, ведущие специалисты Общества и других предприятий и фирм.

14.2. Председателем Научно-Технического Совета Общества является Генеральный директор Общества.

14.3. Научно-Технический Совет Общества вправе принимать решения по всем вопросам, входящим в его компетенцию при наличии на заседании не менее половины его членов.

Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих на собрании членов Научно-Технического Совета Общества.

14.4. Состав Научно-Технического Совета Общества и положение о нем утверждается Председателем Совета.

14.5. Научно-Технический Совет Общества:

- рассматривает планы перспективного и текущего развития Общества;
- рассматривает отчеты о научно-технической деятельности Общества;
- рассматривает вопросы улучшения организации проведения научных исследований и технических разработок, научной организации труда и производства, совершенствования управления и хозяйственного расчета, нормирования труда, форм и систем оплаты труда, материального и морального поощрения;
- рассматривает вопросы подготовки и использования специалистов;
- дает рекомендации по состоянию условий труда и техники безопасности в Обществе;
- рассматривает другие вопросы деятельности Общества.

14.6. Решения Научно-Технического Совета Общества проводятся в жизнь, как правило, приказами генерального директора Общества.

Статья 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

15.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.3. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 16 настоящего Устава.

Статья 16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества;

- в иных случаях, предусмотренных Законом.

16.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директором Общества или общим собранием акционеров.

До тех пор, пока в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и менее, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества (п.12.7. ст.12 настоящего Устава), решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи.

16.4. Решение об одобрении, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующими двумя абзацами настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Статья 17. АУДИТ

17.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности, а в случаях установленных действующим законодательством – обязано, ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, порядок ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

Статья 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

18.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией – внутренним постоянно действующим органом контроля.

18.2. Ревизионная комиссия избирается собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам, сроком до ближайшего годового собрания акционеров с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом.

Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

18.3. Порядок работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемом общим собранием акционеров.

18.4. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:

18.4.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед собранием акционеров.

18.4.2. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в случаях, установленных Законом.

Статья 19. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

19.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона «Об акционерных обществах».

19.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые контракты.

19.4. Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

Статья 20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. , по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 20.1. должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1., предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 21. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

21.2. Реорганизация Общества влечет за собой прекращение деятельности Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

21.3. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам

21.3.1. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

21.3.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

21.3.3. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

21.4. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

21.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.