

"УТВЕРЖДЕН"

Распоряжением

Территориального управления

Минимущества РФ по

Ленинградской области

№ 203 от "07" декабря 2004 г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВНИПИЭТ»

Сосновый Бор

2004 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «ВНИПИЭТ» (далее - «Общество») создано путем реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Сосновоборский государственный проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» (зарегистрированного Ленинградской областной палатой 03.10.1996 г. и внесенного в реестр под № 22/00323; запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 10.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1024701759048) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании распоряжения Правительства РФ от 15.08.2003 г. № 1165-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2004 г. и основных направлений приватизации федерального имущества до 2006 г.», распоряжения Минимущества России от 24.09.2003 г. № 4259-р «О подготовке к приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Сосновоборский государственный проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» и является его правопреемником.

1. 2. Настоящая редакция Устава принята в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 06.04.2004 N 17-ФЗ) (далее - Закон).

1. 3. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1. 4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени. Российская Федерация не отвечает по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации.

1. 5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном Законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1. 6. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1. 7. Место нахождения Общества: 188540, Россия, Ленинградская область г. Сосновый Бор, улица 50 лет Октября, дом 1.

1.8. Почтовый адрес Общества: 188540, Россия, Ленинградская область г. Сосновый Бор, улица 50 лет Октября, дом 1.

1. 9. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ВНИПИЭТ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИПИЭТ».

1.10. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Publik Limited Company «VNIPIET».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2. 1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. 2. Видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Проектирование:

- Объектов атомного производства и энергетики;
- Объектов хранения ядерного топлива, твердых и жидких радиоактивных отходов;
- Объектов машиностроительного, приборостроительного профиля, химические и радиохимические производства, склады;
- Объектов агропромышленного комплекса и другого промышленного и гражданского назначения.

При разработке документации вышеперечисленных объектов кроме прочих выполняются:

- Разработка проектов установки и компоновки объектов котлонадзора;
- Разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- Противопожарная и охранная сигнализации.

2.2.2. Собственными силами или с привлечением специализированных организаций выполнение функций генерального проектировщика или субподрядчика, осуществление разработки комплексной проектной, проектно-конструкторской и технологической документации (НТП), осуществление авторского надзора за строительством, реконструкцией и техническим перевооружением объектов;

2.2.3. Обеспечение научно-технической продукцией объектов машиностроительного, приборостроительного профиля, объектов агропромышленного комплекса.

2.2.4. Инженерные изыскания.

- Инженерно-геодезические изыскания, с выполнением комплекса работ по выпуску топографических материалов;
- Инженерно-геологические изыскания с производством буровых работ, лабораторными анализами грунтов, гидрогеологические исследования с полным объемом стационарных наблюдений;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания в прибрежных участках моря, на реках, озерах и т.д.;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Инженерно-геологические, топографо-геодезические и инженерно-метеорологические исследования;
- Участие в разработке материалов ПДВ, ПДС, ПДРО, расчетов выбросов, мониторинги по охране окружающей среды.

2.2.5. Оказание услуг.

- Техническое обслуживание автотранспорта;
- Консалтинговая деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает 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.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3. 1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3. 2. Общество может создавать в соответствии с Законом на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3. 3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав решением общего собрания акционеров вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием полномочий, наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

3. 4. 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. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4. 1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 15 млн. 412 тыс. (Пятнадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч) рублей, разделенных на 15 412 (Пятнадцать тысяч четыреста двенадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4. 2. Акции Общества полностью оплачены в соответствии с порядком, установленным: распоряжением Территориального управления Минимущества РФ по Ленинградской области «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Сосновоборский государственный проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» № 203 от 07 декабря 2004 г.

4.3. Единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом.

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

4. 5. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

4. 6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4. 6. 1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение установленного срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

4. 6. 2. Акции, право собственности на которые, перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным Законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

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

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества в порядке, установленном Законом.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4. 8. Общество, по решению общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, - обязано уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4. 8. 1. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке установленном Законом.

4. 9. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4. 10. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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 Совета директоров.

. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5. 1. Общество выпускает обыкновенные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком установленным Законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

5. 2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных Законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

5. 3. Акционеры обязаны:

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

5. 4. Любой акционер, в соответствии с Законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

5. 5. 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.

5. 6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5. 7. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

5.8. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своих данных, подлежащих включению в систему ведения Реестра акционеров. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

6. 2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6. 3. 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, если иное не установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6. 4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров, если иное не установлено Законом. Акции Общества, приобретенные по решению общего собрания акционеров 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 по их рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости 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.

6. 5. 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 Закона.

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

6. 7. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

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

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

7. 2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

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.

7. 3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

7. 4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров направляется на развитие Общества и перераспределяется между акционерами в порядке, установленном Законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества в соответствии с Уставом Общества.

7. 5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

7. 5. 1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7. 5. 2. Решение о выплате дивидендов, размере 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.

7. 5. 3. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

В случае отчуждения акций акционером в течение финансового года, по итогам которого принято решение о выплате дивидендов, он приобретает право на получение дивидендов по принадлежавшему ему пакету акций, пропорционально сроку владения в течение финансового года, а новый приобретатель – с момента приобретения акций и до конца финансового года. В случае размещения дополнительной эмиссии акций приобретатель данных акций приобретает право на получение дивидендов пропорционально сроку с момента оплаты акций до конца финансового года, по итогам которого принимается решение о выплате дивидендов.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

7. 5. 4. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8. 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 надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8. 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.

8. 3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.1. До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8. 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.

8. 4. 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее сроков, установленных Законом.

8. 4. 2. 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.

8. 4. 3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного собрания определяются в соответствии с Законом.

8. 5. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8. 5. 1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8. 5. 2. Реорганизация Общества;

8. 5. 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8. 5. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8. 5. 5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8. 5. 6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8. 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;

8. 5. 8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8. 5. 9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8. 5. 10. Утверждение аудитора Общества;

8. 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;

8. 5. 12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8. 5. 13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8. 5. 14. Дробление и консолидация акций;

8. 5. 15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;

8. 5. 16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;

8. 5. 17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

8. 5. 18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.5.19. Принятие решений о создании Обществом дочерних и зависимых обществ;

8. 5. 20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8. 5. 21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8. 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 Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8. 7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

8. 8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.2.; 8.5.6 и 8.5.14 – 8.5.20 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено Законом.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 8. 5. 1. - 8. 5. 3; 8. 5. 5; 8.5.6.; 8. 5. 17 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное не установлено Законом.

Порядок принятия общим собранием решения по порядку ведения общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением общего собрания.

8. 9. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества или Законом.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания наступают последствия, установленные Законом.

8. 10. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Законом.

8. 11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8. 12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Законом. Протоколы общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8. 13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров определяются Законом, Регламентом, утвержденным решением общего собрания, иными решениями общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

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

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9. 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9. 2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9. 2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

9.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

9.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

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

9.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, по проведению необязательного аудита;

9.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

9.2.14. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;

9.2.15. Одобрение сделок связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно зданий и сооружений, непосредственно связанных с производственной деятельностью Общества.

9.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.17. Иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, в порядке, предусмотренном Законом 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.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Закона.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от кворума.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от кворума

9.5.1. 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 (если иное

решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

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

9.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом и специальным внутренним документом - Регламентом Совета директоров.

9.6.1. Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

9.6.2. Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Регламентом Совета директоров.

9.7. 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.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено Законом и настоящим уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве 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.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

10. 1. В Обществе на основании решения общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор). Общее собрание так же определяет срок полномочий исполнительного органа.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

10. 2 Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, трудового договора между Генеральным директором и Обществом.

10. 2. 1 Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

10. 3. К компетенции Генерального директора относится:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие 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 соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

11. АУДИТ.

11. 1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных Законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11. 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, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

11.3. Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса, в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12. 1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12. 2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Законом. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

12. 3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

12. 4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12. 5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом, Регламентом Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждаемом Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12. 5. 1 Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных Законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

12. 5. 2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12. 5. 3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных Законом.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13. 1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

13. 2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

13. 3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

13. 4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

13. 5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14. 1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

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

14. 2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

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

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

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

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

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

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

В документе-пошлине, скреплено
печатью Местисудства.

Начальник отдела приватизации и
управления федеральными
предприятиями, учреждениями,
акциями и долями

М.В. Скворцова



ИФНС по г. Сосновому Бор

ИНН 7714008632

31 декабря 2014 года

1054700480007

Содержится в

Государственный инспектор

И.И. П.И.

И.И. П.И.

