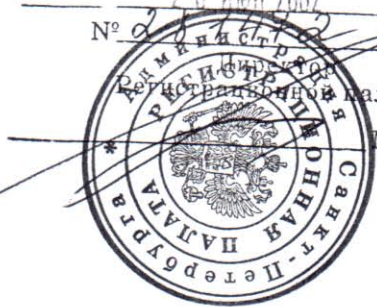


ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Решением Регистрационной палаты
Санкт-Петербурга

“ 28 ИЮН 2002 ” 200 г.

№ 2
М.В.Климова



УТВЕРЖДЕН

Протоколом б/н
Общего собрания акционеров
от 24 мая 2002 года

Председатель Собрания:

(Третьяков И.Л.)

Секретарь Собрания:

(Свириденко С.В.)



УСТАВ
Закрытого акционерного общества
«Пластприбор»

(новая редакция)

Санкт - Петербург
2002 год

СТАТЬЯ 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество закрытого типа «Пластприбор» переименовано в Закрытое акционерное общество «Пластприбор» (далее по тексту «Общество»).

Общество зарегистрировано Распоряжением Главы Администрации Петроградского района мэрии Санкт - Петербурга № 438/12-р от 1 октября 1992 года (Свидетельство о государственной регистрации, выданное Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, № 170717 от 29.12.2001 года).

Общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей арендного предприятия «Объединение «Пластприбор», зарегистрированного решением Исполкома Петроградского Совета народных депутатов от 29.08.91 года 254/47-р.

1.2. Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в ред. от 07.08.2001 № 120-ФЗ) и вступает в силу с момента государственной регистрации. Одновременно теряет силу редакция Устава Общества, с изменениями, зарегистрированными Решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 267667 от 04 марта 2002 года.

1.3. Общество действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона «Об акционерных обществах», действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Пластприбор».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Пластприбор».

1.5. Место нахождения Общества: Санкт - Петербург, ул. Кронверкская, д. 21.

1.6. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 21.

1.7. Общество является юридическим лицом - коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределены среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права Акционеров по отношению к Обществу.

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

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

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

1.11. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

1.12. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации: 1 октября 1992 года.

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

1.14. Общество имеет право создавать свои филиалы, представительства, а также коммерческие и некоммерческие организации (в том числе с участием российских и зарубежных партнеров) на территории РФ и за ее пределами.

1.15. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация продукции и товаров из металла, пластмассы, древесины, камня и других материалов;

- строительные, строительско-монтажные, дорожно-ремонтные, ремонтные,

- пуско-наладочные работы на объектах промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, жилищного, индивидуального строительства;
- издательско - полиграфическая деятельность;
- рекламно - информационная деятельность;
- оказание дизайнерских и оформительских услуг;
- создание торговой инфраструктуры, сети магазинов и торговых точек; организация и оказание сопутствующих услуг в сфере торговли;
- организация и осуществление оптовой, розничной, почтовой и иных видов торговли товарами народного потребления, продуктами питания, а также алкогольными напитками и табачными изделиями;
- торгово-закупочная деятельность;
- комиссионная торговля товарами народного потребления, торговля по заказам и образцам, каталогам;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- организация и эксплуатация точек общественного питания: кафе, ресторанов, баров и т.п., оказание сервисных и сопутствующих услуг в данной сфере обслуживания;
- производство и реализация предметов художественного, декоративно-прикладного искусства, а также изделий из стекла и фарфора;
- производство и реализация аудио-, видео-, кино-, фотопродукции, в том числе видео- и кинофильмов, услуги по видео- и звукозаписи;
- поставка и монтаж компьютеров, компьютерных систем, компьютерной периферии и другой оргтехники, сервисное обслуживание, ремонт, оказание консультационных и сопутствующих услуг в данной сфере обслуживания, поставка и установка программных продуктов;
- организация и проведение спортивных, культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий: ярмарок, выставок-продаж, конкурсов, концертов, шоу;
- транспортные, транспортно-экспедиторские, а также иные сопутствующие услуги;
- приобретение, реставрация, ремонт автомобилей с их последующей реализацией; организация и эксплуатация автостоянок, станций технического обслуживания;
- организация и эксплуатация физкультурно-оздоровительных центров, объектов спортивного и культурного назначения, мест отдыха;
- сбор, заготовка и переработка вторичных ресурсов и деловых отходов производства;
- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация объектов промышленного, жилищного и социально-культурного назначения;
- изучение рынка недвижимости как на территории России, так и за рубежом, в том числе спроса и предложения объектов недвижимости;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по приобретению и отчуждению объектов недвижимости;
- предоставление услуг в области исследования рынка (маркетинг);
- предоставление в аренду и субаренду помещений юридическим и физическим лицам;
- выполнение работ по благоустройству промышленных и городских территорий;
- оказание складских услуг, услуг по доставке корреспонденции, абонентское обслуживание.

2.3. Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, которые являются выгодными или необходимыми для достижения Обществом своих целей.

2.4. Отдельные виды деятельности, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации к категории лицензируемых, Общество осуществляет только после получения соответствующей лицензии.

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 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 на основании решения Совета директоров вносятся необходимые изменения, связанные с указанием 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 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, разделен на 2 100 (Две тысячи сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая и 8 400 (Восемь тысяч четыреста) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая.

4.2. Акции размещены среди Акционеров Общества согласно данным, указанным в Реестре Акционеров.

4.3. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции Устава Уставный капитал Общества оплачен полностью.

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

Привилегированная акция типа А приобретает право голоса на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным именованным акциям.

4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.5.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного настоящим Уставом, 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.

4.5.2. В случае несвоевременной оплаты Акционер выплачивает Обществу штраф в размере 1 % от стоимости неоплаченных акций.

4.5.3. 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.

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

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном законом.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества,

произведенной учредителями общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.7. 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.

4.7.1. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.

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

4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 15 % 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 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.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров среди акционеров, в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом (Гл. 6).

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных 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 его акций.

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- получать дивиденды, в размере, определенном в Уставе Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
- конвертировать принадлежащие им привилегированные акции типа А в обыкновенные именные акции;
- другие права, предусмотренные законодательством РФ.

Акционеры, владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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 обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.6. 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.

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

5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

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

5.9. Акционеры обязаны своевременно сообщать регистратору об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций перед третьими лицами, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.3. Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

6.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Общество в течение 5 дней с момента получения сообщения обязано в письменной форме известить всех акционеров Общества о возникновении у них преимущественного права приобретения отчуждаемых ценных бумаг, с указанием срока сообщения о согласии приобретения и цены приобретения.

6.4.1. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение десяти дней со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Советом директоров.

Акции, находящиеся в собственности Общества, находятся на балансе Общества.

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) по рыночной стоимости либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законом. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.4.2. Если само Общество в течение десяти дней не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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

6.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.6. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.

Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

6.7. 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.

6.8. 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 по их рыночной 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.

6.9. 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".

6.10. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном законом.

6.11. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки 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.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ДИВИДЕНДЫ.

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 перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

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

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

7.5.2. 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.

7.5.3. 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.

7.6. Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

7.7. По привилегированным акциям типа А начисляется ежегодный фиксированный дивиденд.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 01 июля и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты по привилегированным акциям типа А.

7.9. 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 надлежащим образом 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.

8.4. 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. Общее собрание созывается Советом директоров путем опубликования информации в газете «Известия» не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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

8.5.9. утверждение аудитора общества;

8.5.10. 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;

8.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

8.5.13. дробление и консолидация акций;

8.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.5.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

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

8.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.5.19. 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. 1. - 8. 5.3; 8. 5. 5; 8. 5. 16 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.

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. Ведет Общее собрание и обеспечивает ведение документации Общего собрания Председатель, который избирается на Собрании из числа Акционеров Общества (их представителей).

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. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

9.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.12. 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;

9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

9.2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

9.2.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.17. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;

9.2.18. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

9.2.19. внесение изменений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;

9.2.20. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций;

9.2.21. 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. Совет директоров избирается 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.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров простым большинством голосов от кворума 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.

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

9.4.2. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

9.4.3. 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.

9.4.4. 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.

9.6. Работа Совета директоров проводится в форме заседаний либо путем заочного обсуждения и принятия решений.

9.6.1. При заочной форме работы Председатель рассылает заказными письмами, курьерской почтой, либо сообщает в иной форме (телеграфом, каналами факсимильной связи) членам Совета директоров вопросы, требующие принятия решения, с указанием адреса, по которому должен поступить ответ. Принятие решения по таким вопросам и голосование происходит заочно. О своем решении член Совета директоров информирует Председателя путем направления заказного письма, телеграммы, телефонограммы, факсимильного сообщения по адресу, указанному в приложении к перечню вопросов. Срок для принятия решения и отправления ответа составляет четырнадцать дней.

9.6.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества.

9.6.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 7 дней до начала заседания. К уведомлению прилагается повестка дня заседания, а также все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания (копии).

9.6.4. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генеральным директором Общества.

9.6.5. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее двух месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.

9.6.6. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание, готовит повестку дня и уведомляет о дате и времени проведения заседания всех членов Совета директоров.

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

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.

При отсутствии кворума заседание откладывается на срок, устанавливаемый председательствующим, но не свыше чем на четырнадцать дней.

В случае, когда количество директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.6.8. Председательствует на заседании Председатель Совета директоров, либо, в случае его отсутствия, лицо, избранное большинством членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров.

9.6.9. 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.

Решение по вопросам, указанным в подпункте 9.2.14. пункта 9.2. настоящего Устава принимаются Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по данным вопросам не достигнуто, по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания Акционеров.

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.

9.6.10. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ.

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Совет директоров определяет срок полномочий исполнительного органа.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором заключаемым с 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, договора между Генеральным директором и Обществом.

10.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров 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;

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

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

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.