

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027810226828 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.02.2021 за ГРН 2217800387418

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 58F4C10096AB8FA5460AE86C6D9D73B6
Владелец: Леушина Александра Александровна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 07.04.2020 по 07.04.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров
Протокол № 01-19 от 16 мая 2019 года

УСТАВ
Акционерного общества «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА».
(Новая редакция)

Санкт-Петербург
2019 год

ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано на основании Учредительного договора о создании Общества от 24 апреля 2002 года и решения Собрания Учредителей от 24 апреля 2002 года.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.4. Акционерное общество «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» является непубличным обществом.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество является коммерческой организацией. Уставный капитал Общества разделен на предусмотренное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.7. Акционерами Общества являются лица, которые приобрели акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и другие средства индивидуализации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА».

2.3. Место нахождения Общества – Россия, г. Санкт-Петербург.

2.4. Почтовый адрес Общества – 190020, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 138, корпус 5, литер А.

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество осуществляет на праве собственности владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим законодательством и совершает любые допустимые законом сделки, может быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры 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.

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 в пределах номинальной стоимости их акций или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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.

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

3.3. Источником формирования имущества Общества является прибыль, полученная от деятельности Общества, за вычетом налогов и других обязательных платежей, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи разрешенных к обращению ценных бумаг, взносы, добровольные пожертвования, а также другие законные источники формирования имущества.

3.4. Общество:

- самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность;
- самостоятельно определяет систему, порядок и размеры оплаты труда своих работников в соответствии с действующим законодательством;
- самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством определяет порядок найма и увольнения работников, продолжительность и распорядок рабочего дня, сменности работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков.

3.5. Общество имеет право передавать, отчуждать, брать и сдавать в аренду принадлежащее Обществу движимое и недвижимое имущество и нематериальные активы.

3.6. Общество имеет право продавать как собственную, так и произведенную другими субъектами продукцию предприятиям, организациям и гражданам, как по безналичному расчету, так и в установленном порядке за наличные средства, открывать собственные фирменные магазины и отделы на предприятиях торговли, вести оптовую, мелкооптовую, розничную, мелкорозничную и другие, не запрещенные виды торговли, устанавливать самостоятельно или на договорной основе цены и тарифы на продукцию, работы и услуги.

3.7. Общество имеет право приобретать как за безналичный, так и, если это не запрещено законом, за наличный расчет материалы и сырье, не запрещенные к обороту и реализации, оборудование и технику, изделия, документы и прочее разрешенное к обороту движимое и недвижимое имущество и продукцию, в том числе материальные ценности и различные нематериальные активы, в оптово-розничной торговле, у юридических и физических лиц, а также через биржи.

3.8. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством выпускать ценные бумаги, а также приобретать у юридических и физических лиц выпущенные иными эмитентами ценные бумаги.

3.9. Общество имеет право учреждать на территории Российской Федерации и иных государств хозяйственные общества и товарищества, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц и граждан, а также приобретать акции и ценные бумаги других акционерных Обществ.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и выполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

4.3. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- производство резинотехнических изделий и продукции с применением резины;
- производство товаров народного потребления;
- производство строительных материалов;
- защита государственной тайны;

- розничная и оптовая торговля промышленными товарами;
- торгово-закупочная деятельность;
- посредническая, агентская, маркетинговая деятельность;
- производство оборудования, инструментов, инвентаря и другой продукции промышленного назначения;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

4.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.5. Общество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными договорами, экспортирует товары и услуги, произведенные или оказанные Обществом и другими юридическими и физическими лицами, а также сырье и интеллектуальный продукт, обеспечивая при этом защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на них задачами и в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на генерального директора Общества.

4.6. В зависимости от объема работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества создает структурное подразделение по защите государственной тайны, функции которого определяются им же в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством РФ и с учетом специфики проводимых ими работ.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. 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 или полученного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

5.2. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

5.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства РФ.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, разделенных на 1 500 (Одна тысяча пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

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

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.4. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным акциям.

6.5. Действующие акционеры имеют право покупки дополнительно размещенных обыкновенных именных акций в объеме пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

6.6. Общество создает Резервный фонд в размере не менее 15% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

6.7. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.8. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением совета директоров.

6.9. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

7.5. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания.

7.6. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

7.7. Акционеры - владельцы обыкновенных (простых) именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с годовыми отчетами, документами бухгалтерского учета, документами бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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 законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

7.8. Акционеры обязаны:

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

7.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктами 1-3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров распределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества. Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

8.2. Определение размера и объявление дивиденда, а также порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган Общества (далее – «общее собрание акционеров»);
- коллегиальный орган Общества (далее – «совет директоров»);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

9.2. Если в соответствии с законодательством образование в Обществе совета директоров не является обязательным, общее собрание акционеров вправе принять решение не избирать совет директоров Общества.

В случае если совет директоров не избран, его функции осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества. При этом генеральный директор Общества принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в том числе определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества;

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.5. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

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

10.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.2.8. 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;

10.2.9. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.2.10. Утверждение аудитора Общества;

10.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

10.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.13. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

10.2.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.2.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.16. Дробление и консолидация акций;

10.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

10.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7 и 16-21 пункта 2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

10.8. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются ~~не~~очередными.

10.9. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.8. Определение размера оплаты услуг аудитора;

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

11.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

11.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.2.13. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.14. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.15. Предложения по образованию, в том числе по выдвижению кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества и досрочному прекращению его полномочий;

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

11.2.17. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров Общества, а также согласование решений по вопросам, включенными в такой перечень;

11.2.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением о совете директоров Общества.

11.5. Совет директоров Общества, если иное не определено соответствующим решением общего собрания акционеров и действующим законодательством РФ, избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 5 (пять) человек.

11.6. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.7. Определенный в настоящем пункте Устава Общества количественный состав совета директоров Общества действует вплоть до принятия общим собранием акционеров соответствующего решения об определении иного количественного состава данного органа управления Общества.

11.8. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.9. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

11.10. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

11.11. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.12. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение совета директоров, принятное опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

11.13. Первое заседание нового состава совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового совета директоров.

В случае если председатель совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового совета директоров, первое заседание нового состава совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества.

В повестку дня первого заседания нового состава совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя совета директоров Общества.

11.14. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании.

11.15. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, или настоящим Уставом.

Решения по пункту 11.2.15 принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решений советом директоров голос председателя совета директоров является решающим.

11.16. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе на основании предложения совета директоров и решения общего собрания создается единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Общее собрание акционеров также определяет срок полномочий единоличного исполнительного органа. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом от 21.07.1993 г. за № 5485-1 «О государственной тайне», Постановлением Правительства РФ от 28. 10. 1995 г., Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым соглашением), заключаемым им с Обществом.

12.2. Генеральный директор является единственным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между генеральным директором и Обществом, в лице председателя совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров простым большинством голосов.

12.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. На генерального директора возлагается также организация доступа к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с порядком доступа акционера или должностного лица к сведениям, составляющим государственную тайну, установленным нормативными документами, утвержденными Правительством РФ.

12.5. К компетенции генерального директора относится:

12.5.1. Оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

12.5.2. Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.5.3. Выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;

12.5.4. Совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

12.5.5. Разработка правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

12.5.6. Разработка должностных инструкций сотрудников Общества;

12.5.7. 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;

12.5.8. Утверждение штатного расписания;

12.5.9. Разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.5.10. Разработка планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

12.5.11. Решение других вопросов текущей деятельности Общества.

12.6. Основания и порядок ответственности единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества определяется действующим законодательством.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

13.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

13.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

14.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

15. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

15.1. С генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор председателем совета директоров на основании соответствующего решения общего собрания.

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

15.3. Общество в лице генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать трудовому законодательству РФ.

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

15.5. 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.

16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. В случаях изменения функций, форм собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

