

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027110336888

Представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 18 ИЮЛ 2016

ГРН 9167147363153

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров

Протокол № 02-16 от 25 мая 2016 года

УСТАВ

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

Санкт-Петербург
2016 год

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. N 208-ФЗ «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. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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 указание на место его нахождения 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.

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 указанное 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 исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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 обществ, 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.

5.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных Федеральных законов.

5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

5.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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.

6.4. 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.

6.5. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным акциям.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении действующих в соответствии с Уставом положений об объявленных акциях.

6.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма

оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет стоимости имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

6.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным

требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

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

6.14. 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.

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

6.16. 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.

6.17. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

6.18. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.19. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

6.20. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.21. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

6.22. Если в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого

требования предоставлено Федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

6.23. 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.

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 пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 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. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор.

9.3. 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;
- дату составления списка лиц, имеющих 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. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.11. Утверждение аудитора Общества;
- 10.2.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
- 10.2.13. 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;
- 10.2.14. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- 10.2.15. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10.2.16. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.17. Дробление и консолидация акций;
- 10.2.18. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.19. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.20. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.21. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.2.23. 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 отнесенным 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 17-22 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 общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 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. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 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. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и 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. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.14. 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, включенным 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, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или 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, принятое 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 единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет вонне 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 относятся:

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 (ревизор):

13.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

По решению общего собрания членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания.

13.1.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяются Уставом Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.1.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.1.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.1.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.1.6. Члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.1.7. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.2. Аудитор Общества:

13.2.1. 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.

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

13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или 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. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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 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 директором от имени Общества заключается трудовой контракт Председателем совета директоров на основании соответствующего решения общего собрания.

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

15.3. Общество в лице директора заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать Российскому законодательству.

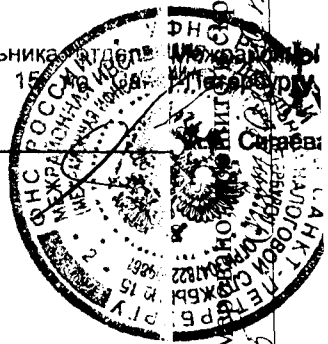
15.4. Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

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.

Заместитель начальника отдела Межрайонный
ИФНС России № 15



Пронумеровано и скреплено печатью
на 15 (15) листах