

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового Общего собрания акционеров

ОАО «НЗ Электроцит»

Протокол № 1 от «20» июня 2012 г.

Председатель собрания:

/ Галактионов Г.А. /

Секретарь собрания:

/ Валова Л.В. /

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Невский завод «Электроцит» (новая редакция)

г.Отрадное Кировского района

Ленинградской области

2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов, регулирующих деятельность акционерных обществ, с учетом требований Закона РФ «О государственной тайне».

Общество создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», от 14.08.1992г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15.08.1992г. № 923 «Об организации Управления энергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05.11.1992г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14.08.1992г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

Общество создано в результате приватизации государственного предприятия «Опытный завод электромонтажных изделий» и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

Общество зарегистрировано Распоряжением Отрядненского городского Совета народных депутатов Кировского района Ленинградской области за № 85 от 15.12.1992г.

Общество внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Ленинградской области, свидетельство серии 47 № 000364458 от 18.09.2002г., ОГРН: 1024701330125.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

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

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: Россия, 187330, Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, 1-а.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НЗ «Электрощит».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Nevskiy Zavod Elektroschild».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. выполнение работ, обеспечивающих надежное функционирование объектов энергетики и электрификации по заказам предприятий и организаций электроэнергетического комплекса;

2.3.2. производство и поставка продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;

- 2.3.3. проектирование и изготовление высоковольтного и низковольтного оборудования, электромонтажных изделий, средств малой механизации и товаров народного потребления;
 - 2.3.4. изготовление опытных образцов разрабатываемых изделий, серийное производство отдельных видов изделий, оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий;
 - 2.3.5. оказание производственных, научно-технических, транспортных и иных услуг;
 - 2.3.6. осуществление внешнеэкономической деятельности;
 - 2.3.7. посредническая деятельность;
 - 2.3.8. торгово-закупочная деятельность;
 - 2.3.9. осуществление маркетинга;
 - 2.3.10. осуществление проектных работ по капитальному строительству и реконструкции, производство ремонтных и строительных работ, промышленное и гражданское строительство;
 - 2.3.11. кредитование физических и юридических лиц;
 - 2.3.12. эксплуатация газового хозяйства собственной котельной;
 - 2.3.13. производство и передача тепловой и электрической энергии;
 - 2.3.14. обучение и переподготовка специалистов рабочих профессий, используемых на предприятии;
 - 2.3.15. оказание медицинских услуг.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям действующего законодательства РФ о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты РФ в области защиты государственной тайны.

Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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 самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего 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 законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 284 124 (Двести восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе:

- 84668 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля;
- 10040 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 3 (Три) рубля.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе выпустить 29 945 452 (Двадцать девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят две) обыкновенных именных

акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции при их размещении предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции.

4.2. Общество по решению органов управления может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.3. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства.

4.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.4.1. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.4.2. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.4.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.4.4. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Дополнительные 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 соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.6. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

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

4.8. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.9. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

4.10. Общество создает Резервный фонд в размере 20% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере не менее 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 и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия у Общества иных средств.

4.11. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

4.12. 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. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Права акционеров Общества:

5.1.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством;
- получать объявленные дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

5.1.2. Привилегированные акции общества типа А имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, установленных Уставом и действующим законодательством.

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

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.1.3. Акционеры общества, в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Преимущественное право приобретения акций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.1.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

Акционеры Общества и иные лица могут получать информацию о деятельности Общества, содержащую сведения, составляющую государственную тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о государственной тайне.

5.2. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом Общества и договором об их приобретении;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. Если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.5. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры вправе отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества.

В Обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

6.2. Акции, приобретенные Обществом, учитываются на его балансе. В течение года Общество обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

6.3. Передача акций по наследованию и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

6.4. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров.

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, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества ведет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

7.4. Общество на годовом общем собрании акционеров принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

7.6. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг.

7.7. Решение о выплате годовых и квартальных дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров

Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

7.8. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А.

7.9. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

7.10. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

7.11. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

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

7.13. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с п. 7.11, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

7.14. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на принятие решений о выплате дивидендов и на их выплату.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров,
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

8.2. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями "Об общем собрании акционеров", "Совете директоров", "Генеральном директоре" и "Ревизионной комиссии".

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

9.1.1. 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.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

9.1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", положением «Об общем собрании акционеров» и настоящим Уставом.

9.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.1.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также публикуется в районной газете «Ладога» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.1.5. Акционеры Общества могут быть уведомлены об иных предусмотренных законодательством событиях, касающихся деятельности Общества, заказными письмами и путем публикации информации в районной газете «Ладога».

9.2. К компетенции Собрания акционеров относятся:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, а также приведение положений Устава Общества в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны;

9.2.2. реорганизация общества;

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

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

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

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.2.7. увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, или размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9.2.8. 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;

9.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.10. утверждение аудитора Общества;

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

9.2.12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

9.2.13. порядок ведения Общего собрания;

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

9.2.15. дробление и консолидация акций;

9.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

9.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

9.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

9.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1 – 9.2.3, 9.2.5, 9.2.7 и 9.2.18 пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

9.6. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренним документом, утверждаемым решением Общего собрания.

9.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

9.8. 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.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.9. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

9.11. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

9.12. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренним документом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Закона "Об акционерных обществах";

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

10.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

10.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

10.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

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

10.2.10. использования резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

10.2.12. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

10.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона "Об акционерных обществах";

10.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона "Об акционерных обществах";

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

10.2.17. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.2.18. иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах", положением «О совете директоров».

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

10.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. В Совет директоров могут быть избраны и не акционеры Общества.

По решению Общего собрания акционеров с членами Совета директоров могут заключаться на возмездной основе договоры, подписываемые от имени Общества лицом, уполномоченным соответствующим решением общего собрания акционеров.

10.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются положением «О Совете директоров».

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

10.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п.4 ст.68 Закона "Об акционерных обществах".

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

10.9. Иные вопросы деятельности Совета директоров регламентируются положением «О Совете директоров».

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом).

11.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

11.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

11.4.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

11.4.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

11.4.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и другими внутренними положениями, утверждаемыми собранием акционеров и советом директоров;

11.4.4. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

11.4.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

11.4.6. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;

11.4.7. выдает доверенности от имени Общества;

11.4.8. открывает в банках счета Общества;

11.4.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11.4.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.4.11. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

11.5. Избрание Генерального директора и досрочное освобождение его от должности производится советом директоров Общества.

11.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

11.7. Общее собрание акционеров утверждает Положение "О Генеральном директоре", определяющее статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления Обществом.

11.8. На Генерального директора Общества возлагается ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Общества требований законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны.

11.9. Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления Генеральному директору Общества допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Те же правила применяются и в отношении иных работников Общества.

11.10. Генеральный директор осуществляет мероприятия по организации доступа работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений.

Генеральный директор несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.

12. АУДИТ И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

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

12.3. Ревизионная комиссия избирается на Годовом общем собрании акционеров (в исключительных случаях – на внеочередном общем собрании акционеров) и переизбирается ежегодно. В случае если срок полномочия Ревизионной комиссии истек, а решение Общего собрания об избрании новой Ревизионной комиссии не принято, Ревизионная комиссия считается не избранной. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

12.4. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом и положением «О Ревизионной комиссии», которое утверждается Общим собранием акционеров.

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

12.7. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

13.1. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры.

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

13.3. 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 Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

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.

В настоящем документе прошито

и пронумеровано 1317 (шестнадцать)



Руководитель
Иванов И.И.
Э.А.

Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области

В единый государственный реестр юр. лиц внесена запись

« 09 » мая 20 12 г.

ОГРН 1024404330125

ГРН 2124408039984

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Руководитель (заместитель руководителя) Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Ленинградской области

И.И. Иванов (имя, отчество)

_____ (подпись)

