

УТВЕРЖДЕН
Решением
Общего собрания акционеров
ОАО «Оптимед»
Протокол № 1
от «28» июня 2011 года

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Копия изготавлена с устава
юридического лица
ОГРН 1027802507842
представляемого при внесении в ЕГРИОЛ
записи о физ. лице 15.07.2011 г.
ГРН 7117847267399



Председатель собрания
Г. Головастиков
Секретарь собрания
Н.А. Абросимова

Устав
Открытого акционерного общества
«Оптические медицинские приборы «ОПТИМЕД»»

Санкт-Петербург

2011 год

49C144F05000245F7FCB43AFCEC76A45



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Оптические медицинские приборы «ОПТИМЕД» (далее именуемое «Общество») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга - Территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации - Решением от 30.04.1993 года путем реорганизации Государственного предприятия «Производство №2» Научно-производственного объединения «Красногвардеец» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год. Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 год №721 и другим законодательством Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия Производство №2 Научно-производственного объединения «Красногвардеец» в пределах, определенных в Плане приватизации от 30.04.1993 года.

1.2. Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 17.05.1993 года №3449, свидетельство №2766; запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга от 05.12.2002 года за ОГРН 1027802507842. Предыдущая редакция Устава внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга, ГРН 1027802507842 от 16.01.2004 года. Изменения и дополнения в Устав внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-

Петербургу, ГРН 2067847025662 от 11.01.2006 года; ГРН 9067847299665 от 19.10.2006 года; ГРН 8097847412985 от 10.08.2009 года.

Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон №208), Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» (далее Закон №5486-1), а также Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Оптические медицинские приборы «ОПТИМЕД».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Оптимед».

1.4. Местонахождение: Российская Федерация 195221 Санкт-Петербург, проспект Металлистов дом 96.

1.5. Почтовый адрес: Российская Федерация 195221 Санкт-Петербург, проспект Металлистов дом 96.

1.6. Судебные споры по вопросам, связанным с государственной тайной, рассматриваются на территории РФ и в соответствии с законодательством Российской Федерации

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целями создания Общества являются:

- объединение финансовых ресурсов акционеров для ведения коммерческой деятельности и извлечения прибыли;
- удовлетворение общественных потребностей в работах, продукции, услугах Общества и реализация на основе социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и акционеров Общества;
- создание конкурентоспособных товаров и услуг, насыщения ими рынка, организация при этом дополнительных рабочих мест.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Виды деятельности, подлежащие государственному лицензированию, Общество может осуществлять после

получения соответствующей лицензии.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание медицинской техники;
- разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание товаров народного потребления;
- разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание продукции производственно-технического назначения;
- проведение комплекса мероприятий по заблаговременной подготовке производства к работе в «особый период», обеспечивающих выполнение задания по развитию и сохранению мобилизационных мощностей,
- осуществление хранения материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва, связанного с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение режима секретности на предприятии;
- эксплуатация объектов, подведомственных Государственному техническому надзору Российской Федерации.

2.4. Одним из видов деятельности Общества является работа со сведениями, составляющими государственную тайну:

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству, вправе от своего имени заключать все принятые в международном обороте виды сделок и договоров, непосредственно вести внешнеэкономическую деятельность, приобретает имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

3.2. Общество осуществляет хозяйственную деятельность в интересах акционеров на основе хозяйственного расчета и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, может открывать расчетный и другие счета в учреждениях банков, в том числе в установленном порядке за рубежом.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Общество вправе участвовать во всяком рода ассоциациях, объединениях и иных организациях, в том числе учреждать в установленном законом порядке хозяйственные товарищества и общества и другие организации, деятельность которых соответствует задачам Общества.

3.4. Общество осуществляет согласно законодательства владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество является собственником:

- имущества, переданного ему акционерами;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной

деятельности;

- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства.

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

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Акционерами Общества являются лица, поименованные в Реестре акционеров.

4.2. Акционеры Общества имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

- передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Общества;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и Законом №208;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Уставом и Законом №208;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить акции Общества в течение срока, установленного Договором о создании Общества;
- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенные в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Все акционеры обязаны соблюдать требования Закона №5486-1.

4.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Все акционеры обязаны соблюдать требования Закон №5486-1.

4.5. Акционеры не отвечают по его обязательствам 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. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или регистратор. В Обществе с числом акционеров более 50

должен быть регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

5.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

5.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

5.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

6.2 Уставный капитал Общества составляет 509 411 (Пятьсот девять тысяч четыреста одиннадцать) руб. 25 коп., разделен на 407 529 (Четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) руб. 25 коп. каждая. Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается общим собранием акционеров.

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

6.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом №208-ФЗ для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.6. 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 Законом №208-ФЗ.

6.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Законом №208-ФЗ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе.

6.8. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается общим собранием акционеров.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВОМ.

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему).

7.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемые советом директоров Общества годовой отчет, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными (чрезвычайными).

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акции в целях сокращения их общего количества или погашения в соответствии с действующим законодательством не полностью оплаченных акций, а также приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, в том числе отчетов о прибыли и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года;
- 12) определения порядка ведения общего собрания;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Законом №208-ФЗ;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,

предусмотренных ст.79 Законом №208-ФЗ;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и Законом №208-ФЗ;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, Управляющей организации только по предоставлению совета директоров.

21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом №208-ФЗ.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Уставом и действующим Законом №208-ФЗ.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Уставом и Законом №208-ФЗ.

8.6. Правом голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Уставом и Законом №208-ФЗ, по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества (голосующих акций Общества).

8.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Уставом или Законом №208-ФЗ.

8.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18

пункта 8.2. Устава, принимаются общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 8.2. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.10. Решения по порядку ведения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Устава, Закона №208-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

8.13. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нару-

шением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

8.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.15. Решение по вопросам годового общего собрания акционеров не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не ранее чем за 60 и не позднее чем за 45 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

8.16. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

8.17. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней. В случае проведения общего собрания акционеров в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 8.36. Устава, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего

собрания акционеров.

8.18. В случае проведения внеочередного собрания акционеров в повестку дня, которого включен вопрос об избрании совета директоров путем куммулятивного голосования, дата составления списка акционеров устанавливается не более чем за 65 дней.

8.19. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

8.20. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании сведений из реестра акционеров. Список акционеров должен содержать данные, необходимые для идентификации акционера, а именно имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

8.21. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее 1% голосов на общем собрании акционеров.

8.22. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.23. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления акционерам письменного уведомления. Уведомление о проведении общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования (при заочном проведении)

осуществляется заказным письмом. Общество обязано направить письменное уведомление о проведении собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

8.24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно познакомиться.

8.25. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

8.26. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в

совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества), количество и категории (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категории (тип) принадлежащих им акций.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 8.26. Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

8.27. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру(акционерам) внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в судебном порядке.

8.28. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня 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;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.29. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания (очное или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.30. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по

требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества.

8.31. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров) оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.32. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания, советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества может быть принято только если:

- не соблюден установленный Уставом и Законом №208-ФЗ порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров не является владельцем предусмотренного пунктом 8.29. Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предъявленных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции, не соответствует требованиям Устава и Закона №208-ФЗ.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва

направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

8.33. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, закрепленными в доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ.

8.34. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

8.35. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.36. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), 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.

8.37. При отсутствии кворума для проведения общего собрания

акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пункте 8.24. Устава, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

8.38. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.39. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Уставом и Законом №208-ФЗ.

8.40. Голосование по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая направления бюллетеней для голосования акционерам заказным письмом в сроки и в порядке, предусмотренными пунктом 8.23. Устава.

8.41. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировки «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров Общества или ревизионной комиссии (ревизора) Общества бюллетень должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени и отчества.

8.42. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов ответа. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.43. Для подсчета результатов голосования на общем собрании акционеров создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по представлению совета директоров. В составе счетной комиссии может быть не менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены правления, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

8.44. Счетная комиссия определяет кворум собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие с реализацией акционерами (их

представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.45. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе, которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем направления его акционерам. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.46. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

8.47. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и

итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные в соответствии с положениями Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом №208-ФЗ;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом №208-ФЗ;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг

аудитора;

- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительства Общества;
- 15) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктами настоящего устава;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом №208-ФЗ;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных Законом №208-ФЗ;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий,
- 20) иные вопросы, предусмотренные Уставом и Законом №208-ФЗ.

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

9.3. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и Законом №208-ФЗ, сроком на один год. Лица, избранные в состав директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров, полномочия совета директоров, избранных кумулятивным голосованием, могут быть досрочно прекращены только в отношении всех членов совета директоров Общества.

9.4. Членом Совета директоров может быть не только акционер (или представитель акционера). Генеральный директор не может быть

одновременно председателем совета директоров. Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, определяются решением общего собрания акционеров Общества.

9.5. Совет директоров состоит из 5 человек.

9.6. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председатель совета директоров организует работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

9.8. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена советов директоров, ревизионной комиссии Общества. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

9.9. В случае невозможности созыва заседания совета, по решению председателя совета директоров, решение совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования (опросным путем).

9.10. Одно из заседаний совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и

убытков и отчета аудитора и определения:

- даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- повестки дня общего собрания акционеров;
- даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок проведения сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.11. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, созывается чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава советов директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

9.12. Решения на заседаниях совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, положением о совете директоров и действующим законодательством. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества, каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

9.13. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим и секретарем совета директоров на заседании, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9.14 Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры вознаграждений и компенсаций ежегодно устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице Генерального директора либо Управляющим, либо Управляющей организацией.

10.2. Генеральный директор (Управляющий, Управляющая организация) Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора (Управляющего, Управляющей организации) относятся все текущие вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

10.3. Избрание (назначение) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества

10.4. Права и обязанности Генерального директора (Управляющего, Управляющей организации) определяются Уставом, Законом №208-ФЗ и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем совета Директоров или лицом, уполномоченным советом директоров

10.5. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Закону №208-ФЗ.

10.6. Совмещение Генеральным директором (Управляющей организацией, Управляющим) должностей в органах управления других организациях, допускается только с согласия совета директоров Общества.

10.7. Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий) Общества:

- возглавляет работу Общества;
- представляет Общество во всех организациях в России и за рубежом;
- действует без доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции:
 - совершает различного рода сделки, иные юридические акты, выдает доверенности, издает приказы и распоряжения, распоряжается имуществом и средствами Общества, является распорядителем кредита Общества, открывает банковские счета;
 - принимает на работу и увольняет работников Общества;
 - исполняет другие функции по управлению Обществом;
 - несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за

несоблюдение установленной законодательством организации по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.8. К исключительной компетенции Генерального директора (в том числе Управляющего, руководителя Управляющей организации и далее по тексту) относится принятие решения о допуске (отказе в допуске) или прекращении допуска должностных лиц, при которых трудовые договоры заключаются после окончания проверки компетентными органами.

10.9. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора, и которому по характеру деятельности предприятия необходим доступ к Государственной тайне, может быть заключен после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

10.10. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.11. Генеральный директор несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание условий, при которых акционеры Общества знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые в соответствии со статьей 25 Закона №5486-1 необходимы для выполнения ими должностных (функциональных) обязанностей.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

11.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор (Управляющий, Управляющая организация) Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор

(Управляющий, Управляющая организация) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участие в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора (Управляющего, Управляющей организации Общества) принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.5. Общество или акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренным пунктом 11.2. Устава.

12. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

12.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества;

- сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров Общества.

12.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки принимается советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

12.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

13. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

13.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе Управляющей организации или Управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества,

имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13.2. Лица, указанные в пункте 13.1. Устава, обязаны довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах в органах управления, которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

13.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое

имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости имущества или услуг, либо стоимость приобретенного имущества или услуг не превышает рыночной стоимости имущества или услуг.

13.4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров-владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента активов Общества;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций.

13.5. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 13.4. Устава, в случаях, если:

- сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу;
- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с пунктом 13.1. Устава (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

13.6. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между Обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования пункта настоящего Устава считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между Обществом и иным лицом с указанием характера сделок,

которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

13.7. В случае, если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

13.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требования к сделке, предусмотренной пунктом настоящего Устава, может быть признана недействительной в судебном порядке. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТА.

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве не менее 3 человек.

14.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

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

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

14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

14.7. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

14.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного им договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

14.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 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.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Финансовый год в Обществе начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

15.2. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за организацию, состояние и достоверности бухгалтерского учета в Обществе,

своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации несет Генеральный директор Общества.

15.3. Достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

15.4. Перед опубликованием Обществом вышеназванных документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

15.6. По месту нахождения Общества хранятся документы, перечень которых определяется действующим законодательством. Вышеназванные документы, за исключением документов бухгалтерского учета, должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры для их представители вправе снимать копии с указанных документов. 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.

15.7. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом №208-ФЗ.

15.8. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней, с даты, приобретения акций. В случае, если в результате не предоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, то такое

аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество принимает решение о выплате дивидендов раз в год. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или по решению общего собрания акционеров иным имуществом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

16.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).

16.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Для дивидендов совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право не получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

16.4. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Законом №208-ФЗ;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или

указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

16.5. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов. Выплата дивидендов производится за вычетом соответствующих налогов. Дивиденд может выплачиваться акциями, облигациями или товаром Общества. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

17.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения и осуществляет свою деятельность от имени Общества, наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет неограниченную ответственность по обязательствам своих филиалов и представительств.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Общество может быть ликвидировано по решению суда:

- в случае признания судом недействительной регистрации Общества, в

связи с допущенными при его создании

- нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо в следствие признания Общества несостоятельным (банкротом), а также в иных случаях, предусмотренных законом.

При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности защиты информации, ПДТР, охранной и пожарной безопасности.

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества, письменно сообщает об этом органу, осуществлявшему государственную регистрацию Общества, и по согласованию с этим органом назначает ликвидационную комиссию.

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

18.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации

Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 18.11. Устава.

18.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.7. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результат их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

18.8. При недостаточности у Общества денежных средства для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.9. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредитов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения ликвидационного баланса.

18.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

18.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между акционерами в очередности, определяемой Законом №208-ФЗ.

18.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения об этом записи в единый

государственный реестр юридических лиц.

18.13. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом №208-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.14. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена только с согласия уполномоченных государственных органов. Порядок различных форм реорганизации определяется в соответствии с Законом №208-ФЗ.

18.15. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником; по которому является Общество, и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

- не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

18.16. Юридическое лицо (лица), образовавшиеся в результате реорганизации Общества, являются его правопреемниками в соответствии с разделительным балансом или передаточным актом, утверждаемыми общим

собранием акционеров. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

18.17. При ликвидации Общества, изменении его функций, форм собственности или при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, в соответствии с действующим законодательством (статья 9 Закон №5486-1).

19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

19.1. В вопросах неурегулированных Уставом Общество и его акционеры руководствуются действующим законодательством.

19.2. В случае несоответствия положений Устава Общества требованиям законодательства и иных нормативных актов РФ о Государственной тайне, применяются требования законодательства, которые регулируют отношения, связанные с защитой государственной тайны.

И.о. начальника Управления ФНС Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу
ИФНС России по г. Санкт-Петербургу



ИФНС по г. СПб
на 44

Итого в документе прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью № 44 (серия четвертая)
лист(ов)

В.А.Марза

