

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Решением Регистрационной Палаты
Санкт-Петербурга
« 28 » июня 2002 г.

«УТВЕРЖДЕН»
*Решением Общего собрания
акционеров, Протокол б/н от
« 30 » мая 2002 г.*

Председатель собрания
_____ *Завадский Н.Н.*

Секретарь собрания
_____ *Пипанулов А.В.*

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«РЕНТГЕН»

(в новой редакции)

*(зарегистрированного решением Регистрационной палаты
Мэрии Санкт-Петербурга № 5905 от 10.01.1994г.,
Свидетельство № 4115)*

Санкт-Петербург
2002 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «РЕНТГЕН» (далее «Общество») является коммерческой организацией, Уставной капитал которого разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Открытое акционерное общество «РЕНТГЕН» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 5905 от 10.01.1994г., свидетельство № 4115.

Общество создано путем реорганизации Малого государственного научно-производственного предприятия «РЕНТГЕН» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации, является его правопреемником в пределах, определенных планом приватизации от 15.12.1993г.

Настоящая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции от 07 августа 2001 г. № 120-ФЗ (далее «Закон»).

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от его имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

1.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе включать свою эмблему в изображение печати и штампа.

1.6. Место нахождения общества: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68

1.7. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

1.8. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «РЕНТГЕН».**

Сокращенное фирменное название: **ОАО «РЕНТГЕН».**

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство и реализация товаров народного потребления и изделий для промышленности, сельского хозяйства, экологии и медицины, преимущественно из резины и пластмасс;

- создание и производство продукции по профилю приборостроительной отрасли;

- коммерческая деятельность и оказание услуг по профилю деятельности Общества.

Приоритетными направлениями в деятельности Общества являются:

- спортивные, хозяйственные и другие товары народного потребления, в том числе очки и шапочки для плавания, устройства для консервирования продуктов т.п.;

- унифицированные изделия из резины и пластмасс промышленного назначения;

- электронные приборы, в том числе дозиметрические, бытового и промышленного назначения.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специально разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

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 так же иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) представительства в настоящий Устав соответствующим решением Совета директоров вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общество определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 1 043 (одна тысяча сорок три) рубля, разделенный на 1043 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.2. Акции Общества полностью оплачены в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

4.3. Все акции общества распределены среди его акционеров. Сведения о каждом акционере и количестве принадлежащих ему акций содержатся в Реестре акционеров Общества.

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

4.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявлении такого требования предоставлено Федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

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

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

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить Уставной капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

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

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

4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которых принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а так же для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

4.10. После полной оплаты Уставного капитала Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров, принимаемому в порядке, установленном настоящим Уставом.

Общество вправе размещать облигации путем закрытой подписки или конвертации.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплаты номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в сроки и в порядке, определенные решением о выпуске облигаций.

Общая номинальная стоимость выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Общество обязано вести реестр владельцев облигаций. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки, установленные в решении о выпуске облигаций.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, в порядке, установленном Законом.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом, настоящим Уставом, решениями о размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с Законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с

документацией Общества в пределах, установленных Законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором, в течении 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

5.5. 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.

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

5.7. На обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

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

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

Общество вправе открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства. Акционеры Общества имеют преимущественно право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Общество в праве проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованием правовых актов Российской Федерации.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 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).

Условия и порядок осуществления данного права определяются в соответствии с Законом.

6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6.3. Общество в праве приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества,

если иное не установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено Законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.6. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном Законом.

6.7. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

7.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном Законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

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

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

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

7.5.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

7.5.4. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее «Общее собрание» или «Собрание»).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.

8.3. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Совет директоров устанавливает форму и дату проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведение Общего собрания, если иное не установлено Законом.

8.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления заказным письмом, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручением под расписку, не позднее сроков, установленных Законом.

8.4.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.4.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяется в соответствии с Законом.

До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устав, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.5.2. Реорганизация общества;

8.5.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.5.4. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.5.6. Увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.5.7. Уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8.5.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.9. Утверждение аудитора Общества;

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

8.5.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

8.5.13. Дробление консолидация акций;

8.5.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

8.5.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;

8.5.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

8.5.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.5.19. Решение иных вопросов, предусмотренных законом.

8.6. Вопросы отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1. – 8.5.3.; 8.5.5.; 8.5.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом.

8.9. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половины голосов размещенных голосующих акций Общества

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законом.

8.10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Законом.

8.11. 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.

8.12. Решения общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, иными решениями Общего собрания и (или) других органов общества в пределах их компетенции.

8.14. Решения, принятые на Собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями Общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций с определением их стоимости, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

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

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

9.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

9.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.14. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.15. Образование, прекращение деятельности исполнительного органа Общества;

9.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;

9.2.17. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом

9.2.18. Иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

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

9.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров простым большинством голосов от кворума в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.4.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

9.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованием Закона.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от кворума.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от кворума.

9.5.1. Компетенции Председателя Совета директоров относятся организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общем собрании и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседании ведение протоколов.

9.5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

9.6.1. Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

9.6.2. Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров общества заочным голосованием.

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

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе

принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Законом.

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

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого Общества – не допускается.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Совет директоров определяет срок полномочий Генерального директора.

Генеральный директор, в пределах своей компетенции, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором заключенным им с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом.

10.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленном Законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

10.4. Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

11. АУДИТ.

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности может ежегодно привлекать профессионального

аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Законом. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год.

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных Законом, в частности, по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

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

12.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных Законом.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

13.3. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания если иное не установлено законодательством.

13.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

13.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Закона, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены правовыми актами Российской Федерации.

13.7. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с требованием Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

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

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

14.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать Российскому законодательству.

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

14.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

15.2. Реорганизация влечет за собой прекращение деятельности Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

15.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

15.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами в соответствии с Законом.

15.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

16.1. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, устав общества в редакции, зарегистрированной решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 44162 от 21.06.1996г. – считать утратившим силу.