
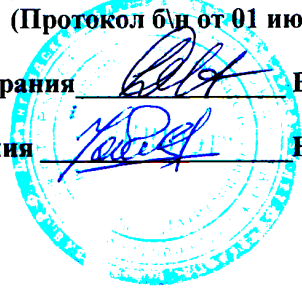


УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
(Протокол б/д от 01 июля 2008 года)

Председатель собрания  В.С.Соколова

Секретарь собрания  Н.Т.Чоботько



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОСНОВОБОРСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ВНИПИЭТ»

(Третья редакция)

г.Сосновый Бор

2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано решением Общего собрания учредителей - Протокол № 1 от 13 ноября 2000 года.

1.2. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 года (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 120-ФЗ от 07.08.2001 года) (далее-«Закон»), действующим законодательством и утверждена Решением Общего собрания акционеров (далее-«Собрание») (Протокол б/н от 14.05.2002 года).

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»

1.4. Место нахождения Общества:

188540, Российская федерация, Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, дом 1.

Определяется местом нахождения Совета директоров Общества. Основанием для размещения Общества по указанному адресу является: Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание серии ЛО 005 № 113362.

1.5. Общество имеет два филиала:

а) Филиал Открытого акционерного общества «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» в г. Санкт-Петербург;

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 191036, г. Санкт-Петербург, переулок Громовой, дом 4, лит. А, пом. 5-Н.

б) Филиал Открытого акционерного общества «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» в г. Москва.

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 12.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Проектное направление.

- Обеспечение научно-технической продукцией;
- Объектов атомного производства и энергетики;
- Объектов хранения ядерного топлива, твердых и жидких радиоактивных отходов;
- Объектов машиностроительного, приборостроительного профиля, химические и радиохимические производства, склады;
- Объекты агропромышленного комплекса и другого промышленного и гражданского назначения.
- При разработке документации вышеперечисленных объектов кроме прочих выполняют: разработка проектов установки и компоновки объектов котлонадзора;
- разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- противопожарная и охранная сигнализации.
- Проектные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы: по созданию и выводу из эксплуатации предприятий ядерно-топливного цикла и атомной энергетики, разделительным производствам, обращению с радиоактивными и делящимися материалами, обращению с отходами атомной промышленности, энергетики и вооружения, предприятиям ядерно-оружейного комплекса;
- по градостроительному и аграрному проектированию;
- Выполнение работ, подведомственных Госатомнадзору и Госгортехнадзору в установленном порядке.
- Собственными силами или с привлечением специализированных организаций выполнение функций генерального проектировщика или субподрядчика, осуществление разработки комплексной проектной, проектно-конструкторской и технологической документации (НТП), осуществление авторского надзора за строительством, реконструкцией и техническим перевооружением объектов;
- Обеспечение научно-тренировочных центров на объектах атомной энергетики, других объектах промышленного и гражданского назначения научно-технической продук-

- цией, учебными пособиями, макетами, тренажерами, действующими моделями;
 - Разработка информационных, мониторинговых, диагностических систем для сложных технологических процессов на объектах атомной энергетики и иных промышленных объектах с системной интеграцией современных программно-технологических средств в существующие технологии, оборудования и строительные конструкции, в том числе с разработкой и изготовлением специального оборудования, приборов и индикаторов, необходимых для комплексного решения информационных задач;
 - Обеспечение научно-технической продукцией объектов машиностроительного, приборостроительного профиля, объектов агропромышленного комплекса;
- 2.2.2. Направление инженерных изысканий.
- Инженерно-геодезические изыскания, с выполнением всего комплекса работ по выпуску топографических материалов;
 - Инженерно-геологические изыскания с производством буровых работ, лабораторными анализами грунтов, гидрогеологические исследования с полным объемом стационарных наблюдений;
 - Инженерно-гидрометеорологические изыскания в прибрежных участках моря, на реках, озерах и т.д.;
 - Инженерно-экологические изыскания;
 - Инженерно-геологические, топографо-геодезические и инженерно-метеорологические исследования;
 - Участие в разработке материалов ПДВ, ПДС, ПДРО, расчетов выбросов, мониторинги по охране окружающей среды.
- 2.2.3. Научно-исследовательское направление.
- Разработка научных рекомендаций по дезактивации оборудования, зданий и сооружений;
 - Приборостроение в части выпуска приборов измерения РН, радиоактивных излучений, нитратометров и т.д.;
 - Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, с выдачей рекомендаций по их усилению или реконструкции.
- 2.2.4. Оказание услуг.
- Техническое обслуживание автотранспорта сторонних организаций;
 - Техническое обслуживание и ремонт сантехнических систем, ОВ, ВК, инженерных сетей жилых домов на договорной основе;
 - Сертификация оборудования, изделий и технологий для промышленных объектов, в том числе для атомной энергетики;
 - Редакционные и полиграфические работы по индивидуальным заказам;
 - Консалтинговая деятельность (менеджмент, маркетинг и т.д.).
- 2.2.5. Коммерческая деятельность.
- Коммерческая деятельность в сфере торговли, услуг, а также на рынке ценных бумаг;
 - Коммерческая деятельность по оказанию посреднических услуг, покупке и продаже НТП, продуктов питания, бытовой техники;
 - Производство товаров народного потребления;
 - Выполнение услуг по устройству водозаборных скважин для садово-дачных участков для кооперативов и индивидуальных заказчиков.
- 2.2.6. Совместные предприятия.
- Осуществлять работы по совместной деятельности предприятия в сфере основной деятельности, торговли, услуг, производства сельхозпродукции и иной коммерческой деятельности.
- 2.2.7. Общество вправе выполнять работы и оказывать услуги по защите государственной тайны для третьих лиц.
- 2.2.8. Деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в том числе:
- Выполнение строительно-монтажных работ;
 - Осуществление функций заказчика-застройщика и генподрядчика.
- 2.3. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
- 2.4. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие его целям и не запрещенные действующим законодательством РФ.
- 2.5. Отдельными, видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество с момента государственной регистрации обладает гражданской правоспособностью и иными полномочиями в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте. Общество имеет самостоятельный баланс (баланс Общества).

3.3. Общество вправе создавать и приобретать в Российской Федерации и за рубежом предприятия и организации, приобретать доли в имуществе (акции) предприятий и организаций, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

3.4. Общество самостоятельно планирует свою деятельность исходя из спроса на производимую продукцию, а также квот и лицензий, выдаваемых в установленном порядке органами государственного управления.

3.5. Общество вправе определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также порядок защиты этих сведений.

3.6. Общество вправе определять состав и объем сведений, составляющий коммерческую тайну, а также порядок защиты этих сведений.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.3. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права и нести обязанности, выступать от своего имени в суде (арбитражном суде) и третейских судах.

4.4. Правовое положение Общества регламентируется настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Законом и иным действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов и других взносов в уставный капитал его акционерами, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством.

Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.

4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

4.7. 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 стоимости принадлежащих им акций.

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

4.9. Филиалы и представительства 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 вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества поделен на 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) обыкновенных

именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей за одну акцию.

5.2. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается по решению Совета директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, но не более чем на 20 процентов, а в остальных случаях - решением Собрания.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием.

Изменение величины уставного капитала Общества в результате переоценки имущества (в том числе в форме индексации стоимости основных фондов) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

5.3. Выпуск Обществом привилегированных акций, а также обыкновенных акций с варрантами или иных производных ценных бумаг, если он не приводит к изменению числа голосующих акций, осуществляется по общим правилам с соблюдением требований законодательства о ценных бумагах и настоящего Устава.

5.4. Общество обеспечивает ведение и хранения Реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество образует резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного настоящим Уставом размера. Размер ежегодных отчислений устанавливается Советом директоров Общества, но не может быть менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного настоящим Уставом размера.

6.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.3. Порядок образования, состав, назначение и размер иных создаваемых Обществом фондов определяются Собранием.

7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными, равными по номинальной стоимости. Стоимость акции выражается в рублях. Размещенные акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

В дальнейшем Общество может выпускать обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акции Общества могут выпускаться и обращаться в документарной и бездокументарной форме.

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено Законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

7.3. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций.

Каждая обыкновенная акция общества, предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в

случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Собрании, если иное не установлено Законом. Привилегированная акция не дает права голоса, но дает преимущественное право на дивиденд, в том числе фиксированный, а также имеет преимущества перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и имущества Общества после его ликвидации.

При выпуске привилегированных акций Общества может предусматривать возможность их обмена на иные ценные бумаги Общества, а также другие условия.

Общество обеспечивает для приобретателей своих ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

7.4. Акционеры Общества имеют право:

- получать пропорциональную номинальной стоимости их акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами;
- участвовать в управлении Обществом, если иное не предусмотрено при выпуске соответствующей категории акций;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания Собрания акционеров, и знакомиться с протоколами его заседаний при условии соблюдения конфиденциальности;
- участвовать в распределении имущества Общества при его ликвидации, если иное не предусмотрено при выпуске соответствующей категории акций.

Объем и содержание прав акционера определяются видом и категорией принадлежащих ему акций Общества.

7.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок приобретения Обществом акций определяется в соответствии с гл. IX Закона об акционерных обществах.

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

7.6. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в порядке, установленном общегражданским законодательством. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

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

7.8. Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления и должностных лиц Общества, принятыми в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

7.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания. Общество размещает облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

8.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

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

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

8.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Собрания перераспределяется между акционерами в порядке, установленном Законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества. Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Собранием.

8.6. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществ-

ляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Собранием, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

8.8. Право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

8.9. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с Законом.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Собрание).

9.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового Собрания.

9.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными. Внеочередные Собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.

9.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, если иное не установлено Законом.

9.1.4. Собрание созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения Собрания. Сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть сделано не позднее 30 дней до момента его проведения. В случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

9.2. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Общества в соответствии с Законом, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

9.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.2.8. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

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

9.2.10. утверждение аудитора Общества;

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

9.2.12. определение порядка ведения Собрания;

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

9.2.14. дробление и консолидация акций;

9.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

9.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

9.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

9.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

9.4. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

9.5. Решение Собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.2.2; 9.2.6; 9.2.14 9.2.19 настоящего Устава принимается Собранием только по предложению Совета директоров

9.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1 9.2.2. 9.2.3; 9.2.5 и 9.2.17 настоящего Устава, принимаются Собранием большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, а по остальным вопросам большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, если иное не установлено Законом. Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Собрания.

9.7. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.8. Голосование на Собрании производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

9.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не установлено внутренними документами Общества. Председательствующий обеспечивает ведение документации Собрания.

9.10. Решения Собрания оформляются протоколами в порядке установленном Законом. Протоколы Собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

9.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Собрания, а так же порядок уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом, Регламентом, утвержденным решением Собрания, иными решениями Собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона;

10.2.3. утверждение повестки дня Собрания;

10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. 7 Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

10.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с п. 5.2. настоящего Устава и внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества, в соответствии со статьей 12 Закона;

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с п. 5.2. настоящего Устава;

10.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, неконвертируемых в акции,

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

10.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

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

10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

10.2.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

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

10.2.18. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10.2.19. утверждение кандидатуры первого заместителя генерального директора Общества. Предварительное согласование должностной инструкции первого заместителя генерального директора Общества. Утверждение условий срочного трудового договора с первым заместителем генерального директора.

10.2.20. принятие решения об участии Общества в других хозяйственных обществах в холдинговых компаниях, в том числе о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, принадлежащих Обществу;

10.2.21. принятие решений, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества.

10.2.22. иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

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

10.3. Совет директоров состоит из 6 членов. Персональный состав Совета директоров определяется решением Собрания. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием, сроком на один год с правом переизбрания. Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Закона.

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

10.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

10.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется специальным Регламентом, утвержденным Советом директоров, в соответствии с Законом.

10.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом или специальным регламентом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров. Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, избираемым Советом директоров сроком на три года. Генеральный директор избирается из числа акционеров либо иных лиц.

Общество обязуется заключить трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального ди-

ректора Общества, которому по характеру деятельности необходим доступ к сведениям, содержащим государственную тайну, в порядке установленном действующим законодательством РФ.

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами, договором, заключаемым между ним и Обществом.

11.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.4. Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

11.5. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях,
- предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей,
- открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций работников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий 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 Закона, настоящего Устава, решений Собрания и контракта.

11.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

11.8. Генеральный директор Общества, в соответствии с ФЗ РФ «О государственной тайне», имеет право принимать решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне в индивидуальном порядке с учетом проверочных мероприятий.

12. АУДИТ

12.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной Деятельности ежегодно привлекает независимую аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием, в соответствии с Уставом Общества, избирается Ревизионная комиссия Общества.

13.2. Ревизионная комиссия избирается из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.

13.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии один год.

13.4. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом, настоя-

щим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, которое утверждается Собранием.

13.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания, а также созыва Совета Директоров.

13.6. 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) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

14.1. Контракт (трудовой договор) с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

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

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 РФ.

14.6. Общество в целях реализации государственной социальной экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и др.).

15. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ СВЕДЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

15.1. Общество обязуется соблюдать требования действующего законодательства РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений.

15.2. Общество обязуется обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей при изменении его функций, форм собственности, ликвидации, реорганизации, при прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

15.3. Общество обязуется организовать для акционеров процедуру ознакомления с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ в области обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну

15.4. Положения Устава Общества, которые противоречат требованиям действующего законодательства РФ о государственной тайне, являются недействительными и не применяются Обществом

15.5. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, возникающие в ходе деятельности Общества, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в виде ликвидации или реорганизации.

16.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно- историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.3. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Собрания (добровольно);
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.4. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования. Решение о реорганизации принимается Собранием или судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между акционерами в соответствии с Законом.

16.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Государственный реестр юридических лиц.

Инспекция ФНС по г.Сосновый Бор
КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал документа хранится в
регистрающем органе
Дата: 14.07.2008
Руководитель инспекции



В документе прочитано и
проиндексировано