

УТВЕРЖДЕН
Решением очередного общего
собрания акционеров
ОАО СПИК СЗМА
от 08 апреля 2005 г.
Протокол № 16

Председатель собрания
А.А.А. Нозик
Секретарь собрания
Т.М. Ткаченко

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика» (Новая редакция)

зарегистрированного решением № 37537 от 27 марта 1996 г., свидетельство № 26632 от 27 марта 1996 г., с изменениями, зарегистрированными решениями: № 55758 от 05.11.1996; № 124926 от 01.12.1998; № 179687 от 24.01.2000; № 222826 от 27.11.2000; № 252198 от 24.07.2001; № 282790 от 28.06.2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика», именуемое в дальнейшем Общество, является коммерческой организацией, созданной в результате реорганизации в форме выделения из АООТ «Санкт-Петербургское инжиниринговое предприятие Севзапмонтажавтоматика» (СПИН СЗМА), зарегистрированного решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга N 3596 от 01 июня 1993 г. (протокол Общего собрания АООТ «СПИН СЗМА» от 17 января 1996 г.) и объединения юридических и физических лиц. Общество является правопреемником указанного АООТ в части прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом.

1.2. Общество имеет статус юридического лица и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, включая Закон РФ «Об акционерных обществах», Гражданский кодекс Российской Федерации, а также настоящим уставом. Общество может от своего имени заключать договоры, иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном суде, суде общей юриспруденции и третейском суде.

1.3. Общество действует на основе полного хозрасчета и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, угловой штамп, бланки, товарный знак (фирменную марку) и другие реквизиты установленного образца.

1.4. Фирменное наименование Общества: на русском языке - Открытое акционерное общество «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»
сокращенное наименование - ОАО " СПИК СЗМА "

Фирменное наименование Общества: на английском языке:
«Sevzapmontageautomatica specialized engineering company» JSC
сокращенное наименование – JSC SPIK SZMA

1.5. Местонахождение и почтовый адрес: Россия, 199155 Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 10.

1.6. Общество создается на неопределенный срок и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.7. Общество осуществляет свою деятельность на основе:

- безналичных расчетов с юридическими лицами;
- наличных расчетов с юридическими лицами и гражданами.

1.8. Общество обладает обособленным имуществом, имеет счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом в установленном Законом порядке.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.10. Акционерами Общества являются юридические и физические лица.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество осуществляет деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном порядке.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.2.1.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ, ОБЪЕКТОВ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСЭНЕРГО И ГУ ГПС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

2.2.1.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ:

- автоматизация и КИП;
- электроснабжение до 35 кВ;
- электрическое освещение.

2.2.1.1.2. РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ПРОЕКТОВ:

- установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты; оповещение людей о пожаре и эвакуации людей при пожаре.

2.2.1.1.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА.

2.2.1.2. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ, ОБЪЕКТАХ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСЭНЕРГО И ГУ ГПС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2.2.1.2.1. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;
- электротехнических установок.

2.2.1.2.2. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ:

- установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты; приборов и программных средств автоматизированных и информационных систем (элементов систем) пожарной безопасности;
- оповещение людей о пожаре и эвакуации людей при пожаре;
- прокладка сетей электроснабжения до 1000 В.

2.2.1.2.3. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ:

- прокладка сетей электроснабжения до 35 кВ.

2.2.1.2.4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:

- автоматизированных систем управления;
- средств вычислительной техники;
- установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты; систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и оповещения людей о пожаре; противопожарных преград, инженерного оборудования зданий для целей пожаротушения и эвакуации людей при пожаре;
- систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования;

- электротехнических устройств.

2.2.1.2.5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА.

2.2.1.3. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ.

2.2.1.3.1. ПРОЕКТНЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ:

- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;
- получение и оформление исходных данных для проектирования;
- техническое сопровождение проекта;
- организация обучения и переподготовки кадров.

2.2.1.3.2. РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ:

- проведение предварительных исследований;
- содействие в проведении торгов;
- разработка условий предквалификационного отбора соискателей;
- экспертиза ofert;
- выдача рекомендаций по определению победителя торгов;
- консультации по условиям контракта;

2.2.2. РЕМОНТ:

- ремонт оборудования и цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерений;
- ремонт и наладка средств АСУ ТП и АСДУ;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления;
- ремонт средств измерений.

2.2.3. Оказание инжиниринговых услуг предприятиям и фирмам - изготовителям и поставщикам оборудования по организации представительств таких фирм, в том числе зарубежных;

2.2.4. Разработка, создание, внедрение и реализация научно-технической продукции, включая научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки, программные средства и программные комплексы.

2.2.5. Изготовление нестандартного оборудования, опытных образцов приборов и средств автоматизации; экспериментальные работы.

2.2.6. Торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная комиссионная торговля импортной и отечественной продукцией производственно-технического назначения.

2.2.7. Оказание услуг по предоставлению мест проживания на базе отдыха «Лосево» в поселке Варшко Приозерского района Ленинградской области.

2.2.8. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не противоречащую и содействующую целям и задачам его создания в соответствии со статьей 2 устава на основе валютной самокупаемости и самофинансирования в соответствии с установленным порядком и Законодательством Российской Федерации.

2.2.9. Сдача в аренду и субаренду помещений, оборудования, машин и механизмов.

2.2.10. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Общество имеет уставной капитал в размере 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей. Уставной капитал делится на 3600 обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, оплаченный полностью.

3.2. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.3. Размер уставного капитала может быть изменен путем его увеличения или уменьшения в порядке, предусмотренном ст. ст. 28 и 29 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», п.п. 6.8.6. – 6.8.7. и 7.5.5. Устава Общества.

4. АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

4.1. Обществом выпускаются обыкновенные именные бездокументарные акции.

4.2. Обыкновенная акция дает право одного голоса при решении вопросов на общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, а также дает право на соответствующую долю имущества при ликвидации Общества.

4.3. Держатели акций регистрируются в реестре акционеров, содержащем данные о количестве акций, дате приобретения, наименовании (имени) и местонахождении (месте жительства) акционеров, номинальной стоимости и цене приобретения акций.

4.4. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции и их продажу на условиях, установленных действующим законодательством. Открытая подписка не допускается до полной оплаты уставного капитала.

4.5. Акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций при открытой подписке в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций в порядке, установленном ст. 40,41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6. Дивидендом является часть прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

4.7. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода (промежуточный дивиденд) или раз в год (годовой дивиденд). Промежуточный дивиденд имеет фиксированный размер и выплачивается по решению совета директоров. Годовой дивиденд объявляется общим собранием акционеров по результатам года, с учетом выплаты промежуточных, не может быть меньше выплаченных промежуточных дивидендов и больше рекомендованного советом директоров.

4.8. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов.

4.9. Выход из числа акционеров Общества осуществляется путем продажи, передачи или отчуждения иным способом акций Общества. Общество вправе по решению

совета директоров осуществить выкуп отчуждаемых акционером акций для их последующей перепродажи, распространения или аннулирования. При этом по выкупленным акциям дивиденды не выплачиваются, и право голоса не предоставляется.

4.10. Акционер имеет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством.

4.11. При приобретении акций в собственность Общества акционер, уступающий акции, имеет право на дивиденд с начала хозяйственного года, в котором было принято соответствующее решение до дня выплаты Обществом полной стоимости приобретенной им акции (акций).

4.12. Общество вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала, либо величину предоставленного обеспечения, после полной оплаты уставного капитала.

4.13. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором в соответствии с «Положением» утвержденным постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 г. № 27.

5. АКЦИОНЕРЫ

5.1. Акционерами общества могут являться юридические и физические лица, находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации, а также других государств.

5.2. Акционеры Общества имеют право:

5.2.1. принимать участие в общем собрании акционеров, лично или через своего представителя.

5.2.2. на получение дивидендов.

5.2.3. на получение в случае ликвидации Общества части имущества, пропорциональной количеству принадлежащих ему акций.

5.2.4. выйти из числа акционеров по собственной инициативе путем отчуждения всех принадлежащих ему акций Общества.

5.2.5. получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров.

5.2.6. получить у реестродержателя выписку из реестра акционеров, а от органов управления Общества - копии документов Общества в соответствии с действующим законодательством, за исключением бухгалтерского учета.

5.2.7. требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством.

5.3. Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные решениями органов управления Общества, в том числе преимущественное право на получение услуг и товаров, предоставляемых и производимых Обществом.

5.4. Акционеры общества обязаны:

5.4.1. выполнять решения общего собрания акционеров, требования учредительных документов Общества, решения органов управления.

5.4.2. вносить вклады в порядке, размере, способами и в сроки, предусмотренными настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров.

5.4.3. воздерживаться от всякой деятельности, которая может затруднить решение задач Общества.

5.4.4. своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства) и других необходимых данных. Общество не несет ответственности, когда о таком изменении не было сообщено.

5.5. Акционеры Общества могут нести и другие, обязанности, предусмотренные решениями органов управления Общества.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.2. Общие собрания акционеров бывают годовыми и внеочередными. Годовое собрание созывается по итогам каждого финансового года не позднее четырех месяцев после его окончания. Между годовыми собраниями не может пройти более 15 месяцев. Дату проведения и повестку дня определяет совет директоров в соответствии с действующим законодательством.

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

В этом случае внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования, с соблюдением порядка, предусмотренного статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение совета директоров об отказе созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано путем направления акционерам, не работающим в Компании уведомления по почте заказным письмом, а акционерам, работающим в Компании вручением письменного уведомления под роспись не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

6.7. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор. В случае его отсутствия – председатель совета директоров, либо член совета директоров, его замещающий.

6.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

6.8.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

6.8.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

6.8.7. 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;

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

6.8.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

6.8.10. утверждение аудитора Общества;

6.8.11. 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;

6.8.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

6.8.14. дробление и консолидация акций;

6.8.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.8.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.8.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

6.8.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.8.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

6.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

6.10. Решение по вопросам, указанным в п/пунктах 6.8.2., 6.8.6., 6.8.14. – 6.8.19. устава принимается собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

6.11. Решение по вопросам, указанным в п/пунктах 6.8.1., 6.8.3. 6.8.5., 6.8.17. устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.12. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества, в соответствии с пунктами 6.2. – 6.4., 6.7., 6.8.12., 6.8.13., 6.10., 7.5.2. – 7.5.4. устава.

6.13. На общем собрании акционеров предложение по порядку ведения собрания вносится председательствующим, исходя из утвержденной советом директоров повестки дня собрания.

Решения по предложениям о порядке ведения собрания принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

6.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании.

Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол общего собрания акционеров с соблюдением требований, предусмотренных статьей 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.15. Прочие вопросы регламента работы Общего собрания акционеров определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

6.16. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Членом Совета директоров может быть акционер или представитель акционера.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.3. Количественный состав совета директоров определяется общим собранием акционеров.

7.4. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров любой член совета директоров может быть отозван досрочно.

7.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.5.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

7.5.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7.5.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7.5.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.5.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.5.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

7.5.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.5.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

7.5.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.5.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.5.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

7.5.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

7.6. Совет директоров избирает из своего состава председателя.

7.7. Каждый член совета директоров имеет один голос. При равном распределении голосов, решающим является голос председателя. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов.

7.8. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

О созыве заседания совета председатель совета директоров извещает всех членов совета письменным уведомлением, с указанием даты, времени и места проведения заседания и сообщением намеченных к рассмотрению вопросов. Повестка заседания и порядок его проведения в начале заседания принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

На заседании совета директоров ведется протокол с соблюдением требований п. 4 ст. 68 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Решения на заседаниях совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решения на заседаниях совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества п.2 ст.28 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7.9. Общество не выплачивает вознаграждения членам совета директоров за их работу в совете директоров, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров.

7.10. Прочие вопросы регламента работы совета директоров определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

7.11. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением отнесенной к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 2 года.

7.12. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

7.12.1. действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в России, так и за рубежом.

7.12.2. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к деятельности исполнительного органа Общества.

7.12.3. совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, принимает решения и издает приказы в пределах своей компетенции.

7.12.4. утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

7.12.5. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения советом директоров и обеспечивает выполнение решений, принятых советом директоров и общим собранием акционеров.

7.13. Общество выплачивает генеральному директору ежемесячное вознаграждение, размер которого устанавливается советом директоров.

7.14. Генеральный директор может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, первому заместителю - исполнительному директору, заместителю генерального директора по производству. Правом подписи от имени Общества владеют генеральный директор, его первый заместитель - исполнительный директор, заместитель генерального директора по производству и главный бухгалтер.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Общество создает резервный фонд в размере 20 % от Уставного капитала, который формируется путем ежегодного отчисления 10 % от чистой прибыли до достижения им указанного размера.

8.2. Бухгалтерский учет и отчетность Общества ведется в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков, порядок найма и увольнения, наложения дисциплинарных взысканий, а также другие вопросы деятельности Общества

определяются им самостоятельно, и регламентируется решениями органов управления Общества, но не должны противоречить нормам Трудового законодательства (кодекса).

8.4. Контроль и проверка деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией, компетенция которой определяется действующим законодательством. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на 2 года. Члены исполнительных органов не могут быть членами ревизионной комиссии.

8.5. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок общему собранию акционеров Общества.

8.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора.

8.7. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию совета директоров или акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет не менее 10 процентов.

8.8. Ответственность по хранению документов Общества несет генеральный директор.

8.9. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть произведена по решению общего собрания акционеров или по иным основаниям, определенным законом. Переход прав и обязанностей в порядке правопреемства в результате реорганизации определяется действующим законодательством.

8.10. Ликвидация Общества может быть произведена по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.

8.11. Ликвидация осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством и считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование, с момента внесения записи об этом в государственный реестр.