



"УТВЕРЖДЕНО"

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВНИИТЭМР"

Власова С.С.

ПРОТОКОЛ N 12

«10» января 2002 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ВНИИТЭМР"
"VNIITEMR CORP"

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

МОСКВА, 2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "ВНИИТЭМР" (в дальнейшем "Общество") создано как открытое акционерное общество коммерческой деятельности, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ "Об акционерных обществах" и иным действующим законодательством.

Сокращенное наименование - ОАО "ВНИИТЭМР".

Наименование на английском языке - "VNIITEMR Corp".

1.2. Учредителями Общества являются граждане Российской Федерации и юридические лица, оплатившие акции Общества. Количество акционеров в Обществе не ограничено.

1.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет печать и бланки со своим наименованием и фирменным (торговым) знаком.

1.4. Местонахождение Общества: 105203, Российская Федерация, г. Москва, ул. 12-я Парковая, д.5, стр.1.

Почтовый адрес Общества: 105203, Москва, ул. 12-я Парковая, д.5, стр.1.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

- предоставление информационных услуг на основе банков данных информационного характера;
- разработка, ввод в эксплуатацию и реализация баз и банков данных, автоматизированных систем управления и проектирования, автоматизированных рабочих мест;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание услуг по их обслуживанию;
- участие в реализации научно-исследовательских программ, проведение поисковых и опытно-конструкторских работ по созданию новых технологий, материалов и услуг, а также производство новых и совершенствование существующих продукции, технологических процессов и оборудования;
- работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;
- научные исследования и разработка на их основе информационных и экспертных систем;
- печатно-издательская деятельность (выпуск и реализация информационной, научной, художественной, технической, рекламной, справочной, коммерческой, научно-методической литературы и периодических изданий);
- рекламная деятельность;
- проведение научно-технических экспертиз и консультаций по освоению передового научного, производственного и технологического опыта, пропаганда этого опыта и научно-технических знаний;
- организация и проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;
- оказание посреднических (в том числе выполнение функций партнера в качестве импортера), комиссионных, консультативных, информационных и иных услуг в производственной, экономической и юридической сферах деятельности;
- маркетинговая деятельность;
- операции с недвижимостью;
- внешнеэкономическая деятельность в указанных сферах;
- другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.3. В своей хозяйственной деятельности Общество руководствуется законодательством РФ и иным законодательством, действующим на территории РФ, Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени заключать договора, приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, иметь зарегистрированный фирменный (торговый) знак. Общество имеет гражданские права и несет обязательства, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации в государственном органе в соответствии с законодательством РФ.

3.2. 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.

Общество по обязательствам своих акционеров ответственности не несет.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.3. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, организациями и гражданами в установленном порядке на территории РФ и за рубежом предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 % голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 % голосующих акций другого общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

3.5. Общество признается дочерним, если другое (основное) общество в силу преобладающего участия в его капитале основного общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом.

Основное общество вправе давать обязательные для исполнения дочернему обществу указания только в том случае, если это предусмотрено в договоре с дочерним обществом или его уставе.

Дочерние общества не несут ответственности по долгам основного общества.

Основное общество и дочернее несут солидарную ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний основного. В случае, если недобросовестное исполнение указаний основного общества привело к финансовым потерям или банкротству дочернего предприятия, основное общество вправе потребовать возмещения убытков и ответственность целиком ложится на дочернее предприятие.

Основное общество несет субсидиарную ответственность в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

Дочернее общество несет ответственность по сделкам, заключенным самостоятельно.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров и действуют в соответствии с Положением о них.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами. Руководитель филиала или представительства назначается Советом директоров и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

3.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.8. Общество имеет право:

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- принимать участие в организации и проведении выставок;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- проводить операции на товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.9. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства г. Москвы.

3.10. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 4,0 тыс. (четыре тысячи) рублей.

Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости 4.000 (четыре тысяч) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (один) рубль.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3.996.000 (три миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,0 (один) руб. каждая и 1.000 (одну тысячу) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1,0 (один) руб. каждая (объявленные акции).

4.3. Общество выпускает один тип привилегированных акций. Общая номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 % уставного капитала Общества.

Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Ставка дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, устанавливается равной среднегодовой ставке рефинансирования Центрального Банка РФ за истекший год, но не ниже ставки дивиденда, выплачиваемой по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных акций имеют преимущественное право на получение дивидендов перед владельцами обыкновенных акций.

4.5. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Акция неделима. В случаях, когда акция является собственностью нескольких граждан, все они по отношению к Обществу выступают и признаются единым акционером и могут осуществлять свои права через одного представителя.

4.6. Акционеры оплачивают акции денежными средствами в валюте РФ.

4.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в соответствии с действующим законодательством.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного действием Закона "Об акционерных обществах" для открытого акционерного общества.

В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.8. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.9. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

4.10. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом действующего законодательства и правовых актов РФ.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется по данным реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения этих ценных бумаг.

4.11. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, кроме тех случаев, когда правовыми актами РФ возможность такой подписки ограничена.

4.12. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.13. Общество вправе направить всю чистую прибыль, полученную по итогам финансового года, или её часть на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.14. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

В случае неполной оплаты акции в установленные сроки, по решению Совета директоров, акция поступает в распоряжение Общества, о чем делается соответствующая запись в реестре акционеров (денежные средства, внесенные в оплату акции по истечении установленных сроков, не возвращаются).

4.15. По решению Совета директоров Общество вправе приобрести у акционера принадлежащие ему акции для их последующей перепродажи, распространения среди работников или аннулирования.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае должно быть принято решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4.16. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае:

- реорганизации Общества или свершения Обществом сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов общества, если они голосовали против реорганизации или совершения такой сделки;
- принятия изменений и дополнений в устав или утверждения новой редакции устава, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

Письменное требование акционера о выкупе акций направляется Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием с указанием своего места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует. По окончании этого срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, составляется по данным реестра акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций в случае:

- неполной оплаты уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения.

4.18. Выкуп акций осуществляется по рыночной стоимости акций, определяемой без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновения права требования оценки и выкупа акций.

4.19. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, повлекшего за собой требование выкупа. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

По решению Совета директоров оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами.

Акции, выкупаемые Обществом в случае реорганизации, погашаются при выкупе.

4.20. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции.

4.21. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах

4.22. После полной оплаты уставного капитала Общество может делать займы посредством выпуска облигаций: именных и на предъявителя, с единовременным сроком погашения или с погашением по сериям в определенные сроки. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для этих целей третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется только деньгами.

4.23. Выпуск облигаций производится по решению Совета директоров акционеров, определяющего цель, сумму и срок займа, количество выпускаемых облигаций, номинальную стоимость, размер процентов и сроки их уплаты, срок и способ погашения.

При выпуске именных облигаций Общество ведет реестр их владельцев.

4.24. Облигация содержит следующие реквизиты:

- имя владельца облигации (для именных); наименование и статус Общества-эмитента; общая сумма займа; номинальная стоимость облигации; процентная ставка; номер; условия и порядок выплаты процентов.

Общество вправе осуществить досрочное погашение облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций определяются стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к погашению.

4.25. Утерянная именная облигация возобновляется за плату.

Облигация на предъявителя в случае потери возобновляется в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

4.26. Владельцы облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества при ликвидации по сравнению с владельцами акций.

Владельцы облигаций каждого предыдущего выпуска имеют перед владельцами облигаций последующего выпуска преимущественное право на удовлетворение требований по долговым обязательствам Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет её владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании лично или через представителя;

2) получать пропорционально имеющемуся количеству акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;

3) получать полную информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными его бухгалтерского отчета и другой документацией в установленном настоящим уставом порядке;

4) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы общества;

5) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально принадлежащему ему количеству акций;

6) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

5.3. Акционер обязан:

1) оплатить приобретаемые им акции в сроки и порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;

2) соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

4) информировать Общество или регистратора в случае изменения почтового адреса, паспортных данных и т.д. (для физических лиц), банковских и других реквизитов (для юридических лиц). В случае непредставления информации об изменении данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки

5.4. Акционер вправе приобрести не более 20 % акций Общества.

5.5. Владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, включая случаи определения размера дивиденда и/или ликвидационной стоимости, выплачиваемых по этим акциям.

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

5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров может являться само Общество либо специализированный регистратор.

В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра является специализированный регистратор.

5.8. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и типе принадлежащих им акций и иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

5.9. Общество, поручившее ведение реестра специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

6.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.4. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и сроке выплаты принимается общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

6.5. К лицам, имеющим право на получение годовых дивидендов, относятся акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

6.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выкупа всех акций в случаях, когда акционеры вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности или если указанные признаки появятся вследствие выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 6) Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном объеме дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе общества.

6.7. Общество не вправе выплачивать дивиденды:

- 1) если не день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности или если указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;
- 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- 3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 % уставного капитала, предназначенный для покрытия убытков, а также погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли Общества.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

7.2. Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества в размере 10 % стоимости чистых активов общества.

Размер ежегодных отчислений в специальный фонд составляет 10 % от чистой прибыли Общества.

Средства специального фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего их размещения среди работников.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретённых за счет средств фонда акционирования, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости чистых активов общества.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, закрепленной в ст.26 Закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано раз в год проводить общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров созывается не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Дата и порядок проведения общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.

8.2. К исключительной компетенции общего собрания относятся:

- 1) утверждение годовых отчетов общества (включая филиалы и дочерние предприятия), годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках;

- 2) выбор Совета директоров, определение его количественного состава, отзыв членов Совета директоров;
- 3) выбор Ревизионной комиссии, утверждение отчетов и заключений, досрочное прекращение полномочий ее членов;
- 4) утверждение аудитора общества;
- 5) избрание членов счетной комиссии;
- 6) внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение Устава в новой редакции;
- 7) реорганизация общества;
- 8) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

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

10) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

11) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

12) уменьшение уставного капитала 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;

13) порядок ведения общего собрания, определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

14) консолидация и дробление акций общества;

15) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия такого решения;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.

8.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы для решения Совету директоров и единоличному исполнительному органу – генеральному директору.

8.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку собрания, а также изменять повестку собрания.

8.5. Собрание считается правомочным, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности количеством голосов 50 % + 1 голос.

8.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 10, 14 – 18 ст. 8.2 принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров.

8.7. Голосование на собрании акционеров производится по принципу "одна голосующая акция - 1 голос".

8.8. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций и акционеры - владельцы привилегированных акций, только для случаев, предусмотренных ст. 5.6 настоящего устава.

8.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6 – 11 и 17 ст. 8.2 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам общего собрания, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

8.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на дату принятия решения о проведении общего собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, содержит имя (наименование) каждого акционера, данные, необходимые для его идентификации, его адрес (местонахождение), куда должны направляться извещения и бюллетени, количество и тип принадлежащих ему акций.

По требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих в совокупности не менее, чем 1 % голосов, им предоставляется право ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в собрании. Данные документов и почтовый адрес физических лиц предоставляются только с их согласия.

По требованию любого заинтересованного лица общество обязано предоставить ему в течение 3 дней выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список.

8.11. В срок, не менее чем за 30 дней до назначенной даты проведения собрания, акционеры уведомляются о проведении собрания способом, установленным общим собранием.

К материалам, подлежащим обязательному представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, относятся годовой отчет Общества (отчет о прибылях и убытках), заключение Ревизионной комиссии и/или аудитора общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений в устав или новая редакция устава, проекты внутренних документов Общества, решений и т.д.

8.12. Акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 2 % голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии общества, число которых не должно превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Предложения вносятся в письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционером (акционерами). Предложения могут содержать формулировки решений по вопросам.

8.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение в срок не позднее 5 дней со дня поступления предложений либо о включении их в повестку, либо об отказе.

В случае положительного решения вопросы включаются в повестку дня, а кандидаты - в список для голосования, за исключением случаев, когда:

- акционерами не соблюден срок подачи предложений;
- акционеры не являются владельцами необходимого количества акций;
- данные о кандидатах являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных и иных правовых актов РФ.

Мотивированное решение совета директоров об отказе от включения вопросов в повестку собрания или кандидатов в список для голосования направляется акционеру (акционеру), внесшим предложение, в течение трех дней с даты принятия решения.

8.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования. Требования к порядку проведения такого собрания устанавливаются правовыми актами РФ.

Общее собрание, которое включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества и утверждения отчета о прибылях и убытках общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.15. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании или его представителю.

8.16. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии или аудитора общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций. Решением должна быть определена форма проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

Решение о созыве внеочередного собрания или об отказе от его проведения принимается Советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования и в течение трех дней с момента принятия доводится до сведения лиц, требующих созыва.

Если требование о проведении содержит определенное указание на форму проведения, Совет директоров не вправе ее изменить.

Требование о созыве внеочередного собрания подписываются лицами, требующими его проведения.

Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования.

8.17. В требовании о проведении внеочередного собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку собрания. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировку вопросов внеочередного собрания. Требование может содержать формулировки решений.

8.18. Решение об отказе от проведения внеочередного собрания может быть принято в случае:

- несоблюдения установленного действующим законодательством порядка предъявления требований о созыве собрания;
- если акционер, требующий созыва собрания, не обладает необходимым количеством акций;
- если вопросы, предложенные для внесения в повестку, не относятся к компетенции общего собрания;
- если вопросы, предложенные для внесения в повестку, не соответствуют требованиям действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

8.19. Для подведения итогов голосования, подсчета голосов, определения кворума, составления протокола об итогах голосования, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием по предложению Совета директоров.

Состав счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены выборных и исполнительных органов Общества, а также лица, выдвигаемые в эти органы.

8.20. Итоги голосования оглашаются на общем собрании или доводятся до сведения акционеров после собрания установленным способом. По итогам голосования счетной комиссией составляется протокол, который приобщается к протоколу собрания.

8.21. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем собрания.

В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель собрания, секретарь собрания, повестка;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, решения, принятые собранием акционеров.

8.22. Собрание ведет председатель Совета директоров, в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются вести собрание, то собрание выбирает председателя из числа акционеров.

8.23. Решение общего собрания, принятое с нарушением действующего законодательства или настоящего устава, может быть оспорено в судебном порядке. Иск может быть предъявлен любым акционером.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров общества осуществляет руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Совет директоров избирается на общем собрании в количестве 5 человек. Совет директоров избирается сроком на 1 год и может переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

9.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания;
 - 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за исключением решения вопросов увеличения уставного капитала общества, указанных в подпунктах 10 и 11 ст.8.2;
 - 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
 - 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему компенсаций и вознаграждений;
 - 11) рекомендации по вопросу выплачиваемых членам Ревизионной комиссии компенсаций и вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядка их выплаты;
 - 13) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания или к компетенции исполнительного органа;
 - 15) создание филиалов и представительств Общества;
 - 16) принятие решений, связанных с участием Общества в других организациях;
 - 17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимостью от 25 % до 50 % от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки;
 - 18) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) утверждение регистратора Общества, условий заключения и расторжения договора с ним;
 - 20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

Совет директоров вправе переизбрать в любое время председателя Совета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.5. Председатель созывает заседания Совета и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола, ведет общие собрания акционеров.

9.6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие 2/3 его членов.

9.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. При голосовании в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. Передача голоса от одного члена Совета директоров другому запрещена.

9.8. Заседание Совета директоров может быть проведено путем заочного голосования.

9.9. Заседание Совета директоров созывается его председателем, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

9.10. Совет директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9.11. Совет директоров назначает секретаря, обеспечивающего ведение протокола заседания Совета директоров.

9.12. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем, который несет ответственность за правильность его составления.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров большинством голосов сроком на 1 год и является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.3. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять следующие действия от имени Общества:

- 1) распоряжаться в соответствии с законом и настоящим уставом средствами и имуществом общества;
- 2) заключать договора;
- 3) выдавать доверенности (в том числе с правом передоверия);
- 4) открывать в банках расчетные, текущие и другие счета;
- 5) выдавать и принимать к платежу обязательства, подписывать чеки и другие финансовые документы, платежные поручения, а также совершать в кредитных учреждениях РФ все другие, необходимые для деятельности общества операции;
- 6) разрабатывать и утверждать штатное расписание аппарата управления Общества, осуществлять прием и увольнение сотрудников;
- 7) представлять в пределах своей компетенции интересы Общества во всех государственных, общественных и других организациях, а также в судебных и арбитражных органах;
- 8) издавать приказы, инструкции, положения и другие документы, обязательные для всех сотрудников Общества;
- 9) формировать исполнительские структуры и штаты для реализации целевых программ Общества, осуществлять руководство и контроль за их реализацией;
- 10) осуществлять текущее премирование сотрудников аппарата Общества;

- 11) организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности в обществе;
- 12) заключать сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества Общества стоимостью до 25 % от балансовой стоимости активов общества на дату заключения сделки;
- 13) руководить работой Научно-технического совета;
- 14) решать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и не отнесенные к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров.

10.4. Члены Совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены действующим законодательством. При этом ответственность не распространяется на должностных лиц, голосовавших против принятия решения, повлекшего за собой убытки, или не участвовавших в голосовании. В случае, если ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность признается солидарной. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

11.1. Научно-технический совет является органом управления научно-исследовательской деятельностью Общества.

11.2. К компетенции Научно-технического совета относятся:

- 1) определение направлений научно-исследовательской деятельности Общества;
- 2) утверждение тематики проводимых научно-исследовательских работ; рассмотрение предложений технических заданий и проектов по выполнению государственных программ;
- 3) утверждение и приемка работ по государственным программам, а также выполняемых Обществом за счет собственных средств; решение вопросов, связанных с подготовкой и повышением квалификации научных кадров;
- 4) утверждение плана научно-технических изданий;
- 5) решение других вопросов, связанных исключительно с научной деятельностью Общества.

11.3. Работой Научно-технического совета руководит генеральный директор Общества, а в его отсутствие - заместитель генерального директора по научной работе.

11.4. В своей деятельности Научно-технический совет руководствуется «Положением о Научно-техническом совете», утвержденном на общем собрании акционеров.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая в составе 3 человек на общем собрании акционеров сроком на 2 года из числа акционеров.

12.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением, утвержденным общим собранием акционеров.

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам года, а также в любое время по требованию Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 % голосующих акций.

12.4. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления им всех необходимых финансовых, бухгалтерских или иных документов.

12.5. По итогам проверки Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.6. Члены ревизионной комиссии одновременно не могут являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления обществом.

12.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

12.8. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок общему собранию акционеров или в Совет директоров Общества. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения Ревизионной комиссии общее собрание не вправе утверждать годовой отчет.

В заключении Ревизионной комиссии должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности, установленных правовыми актами РФ.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество Общества образуется из вкладов его учредителей (акционеров), продукции и услуг, произведенных Обществом в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а также другого имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемых законодательством.

13.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный бухгалтерский, статистический учет. Все виды учета ведутся по установленным нормам, действующим в РФ.

Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на генерального директора Общества.

13.2. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

13.3. Должностные лица Общества несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество прекращает свою деятельность:

- а) по решению общего собрания акционеров;
- б) по признанию его банкротом;
- в) при принятии решения о запрете деятельности Общества из-за невыполнения условий, установленных законодательством РФ, если в предусмотренный решением срок не обеспечено соблюдение этих условий или не изменен вид деятельности;
- г) при признании судом недействительными документов Общества и решения о создании Общества;
- д) по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

14.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество вправе реорганизовываться в указанных формах.

14.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, Законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

Ликвидация производится назначенной Обществом ликвидационной комиссией, а в случаях ликвидации по решению суда или арбитражного суда - ликвидационной комиссией, назначенной этими органами.

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

14.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня публикации сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов общества третьим лицам, а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

14.4. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, выплат кредиторам и выполнения обязательств перед держателями облигаций, выпущенных Обществом, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами, пропорционально имеющимся акциям.

Держатели привилегированных акций пользуются приоритетом перед другими акционерами при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

Имущество, переданное учредителями Обществу в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

14.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения по 1991 год включительно, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.), передаются на государственное хранение в Российский Архив Экономики, вся документация с 1992 года - в Российский Архив Научно-технической документации. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование, с момента внесения записи об этом в государственный реестр.

Генеральный директор



Ю.П.Завгорный

Правительство Москвы
МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛЛАТА
Филиал В 2
ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО
И ПРОНУМЕРОВАНО
30 ЯНВ 2007

Ответственный секретарь



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 14 (одиннадцать) листов.



Генеральный директор
Ю.П.Завгородний