

«УТВЕРЖДЕН»

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Пластполимер»

28 апреля 2009 года

Протокол № 21

Председатель собрания:

_____ В. Я. Пратусевич

Секретарь собрания:

_____ Д.В.Никиташин

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЛАСТПОЛИМЕР»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Пластполимер» (далее по тексту – Общество) учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга – Территориальным Агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 09 декабря 1992 года путем реорганизации государственного предприятия – Охтинского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-производственного объединения Пластполимер» (организация п/я В-2913) Министерства химической промышленности в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 г., другими законодательными актами российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Охтинского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-производственного объединения «Пластполимер» (организация п/я В-2913) Министерства химической промышленности в пределах, определенных в Плане приватизации от 09 декабря 1992 года.

Государственное предприятие – Охтинское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-производственное объединение «Пластполимер» (организация п/я В-2913) Министерства химической промышленности было основано согласно Приказу Министерства химической промышленности № 512 от 05 августа 1969 года.

1.2. Общество приобрело права юридического лица по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 2378 от 06 января 1993 года, свидетельство о регистрации № 1965, с последующими изменениями, зарегистрированными решениями Регистрационной палаты № 4597 от 31 августа 1993 г., № 4704 от 21 сентября 1993 г., № 7569 от 16 мая 1994 г., № 24605 от 14 сентября 1995 г.

Новая редакция Устава 1996 года была зарегистрирована решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 47653 от 26 июля 1996 г. с последующими изменениями, зарегистрированными решениями Регистрационной палаты: № 79080 от 30 июля 1997 г., № 112526 от 17 июля 1998 г.

Новая редакция Устава 1999 года была зарегистрирована решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 177255 от 30 декабря 1999 года, с последующими изменениями, зарегистрированными решениями Регистрационной палаты № 205834 от 26 июля 2000 г., № 251122 от 06 июля 2001 г.

Новая редакция Устава 2002 года была зарегистрирована решением Инспекции МНС РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга ГРН 2027802482574 от 18.07.2002 г., с последующими изменениями, зарегистрированными решениями Инспекции МНС РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга ГРН 2037808038398 от 18.07.2003 г., Инспекции МНС РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга ГРН 2047806030490 от 30.09.2004 г., Межрайонной инспекцией ФНС №15 по Санкт-Петербургу ГРН 8067847302845 от 04.08.2006 г., Межрайонной инспекцией ФНС №15 по Санкт-Петербургу ГРН 9077847289478 от 19.09.2007 г., Межрайонной инспекцией ФНС №15 по Санкт-Петербургу ГРН 8089847277919 от 15.07.2008 г.

Настоящая новая редакция Устава принята в целях оптимизации системы управления Обществом и сокращения документооборота.

С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава, предыдущая редакция Устава считается недействующей.

1.3. Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.4. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законов и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если иное не установлено законом.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами, в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак и знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке и включать его в изображение печати и штампа.

1.7. Место нахождения Общества: Россия, 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 32.

1.8. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 32.

1.9. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Пластполимер»;
- на английском языке: "Plastpolymer" Joint-stock company.

1.10. Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: ОАО «Пластполимер».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью создания технологических процессов производства пластических масс и их переработки в изделия, разработка новых видов пластиков и полимерных композиций на их основе;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, заготовок, полуфабрикатов, сырья и готовых химических продуктов;
- комплексное проектирование объектов нового строительства, реконструкции и модернизации химических, нефтехимических производств, а также производств пластмасс, производств по переработке пластмасс, продуктов органического и нефтехимического синтеза и прочих;
- разработка технологий и проектирование производств и объектов, подведомственных Ростехнадзору (федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности), Госпожнадзору, МЧС и ГО и другим надзорным органам;
- разработка эксплуатационной документации для промышленных производств: технологических регламентов, Деклараций промышленной безопасности, планов ликвидации аварийных ситуаций, пусковых инструкций и т.п.;
- проектирование объектов природоохранного назначения;
- экспертиза проектов отечественных и зарубежных фирм;
- подготовка к пуску, пуск и освоение вновь вводимых в эксплуатацию мощностей химических производств, отдельных установок синтеза и оборудования по переработке пластмасс в изделия;
- комплексное обследование действующих производств с разработкой мероприятий и рекомендаций по наращиванию мощностей, повышению качества продукции и разработки компенсирующих мероприятий при отступлении от действующих норм и правил;
- разработка и реализация инвестиционных проектов по расширению, строительству и реконструкции производственных мощностей, переоборудованию, созданию вспомогательных производств и предприятий;
- разработка, изготовление и поставка новых видов технологического оборудования и изделий, в том числе бытовых;
- комплектация и поставка оборудования и материалов;
- разработка, модернизация, наладка, сопровождение технологических процессов химических и нефтехимических производств;
- маркетинговые исследования;
- организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов, выставок;

- приобретение, продажа, регистрация и использование всех видов лицензий, сублицензий, патентов, промышленных процессов, чертежей, моделей, фабричных марок, ноу-хау и иных имущественных и неимущественных прав;
- осуществление любых операций, связанных с финансовой, контрактной и коммерческой деятельностью, как на территории России, так и за рубежом;
- осуществление посреднической, юридической деятельности, консалтинговых и инжиниринговых услуг;
- проведение сертификации продукции химических производств;
- проведение испытаний продукции по заявленной номенклатуре областей аккредитации, в том числе сертификационных, для получения Сертификата Соответствия, Гигиенического Сертификата, а также экспертных и арбитражных на соответствие требованиям НД и требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья граждан, охрану окружающей среды;
- калибровка средств измерений;
- оптовая и розничная торговля товарами (за рубли России и валюту иностранных государств) в России и за рубежом через собственную торговую и дилерскую сеть;
- оказание транспортных услуг по грузопассажирским перевозкам;
- проведение капитальных, ремонтно-строительных и монтажных работ;
- проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий, в том числе разработка раздела «Охрана окружающей природной среды» и разработка нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов и другие виды природоохранной деятельности;
- эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений, объектов энергетики, энергетических сетей и т.п.;
- эксплуатация химически опасных и взрывоопасных производственных объектов;
- осуществление научно-информационной деятельности;
- выполнение работ по государственным заказам (программам), в том числе оборонным;
- защита государственной тайны.

2.3. Общество имеет право самостоятельного ведения внешнеэкономической деятельности путем осуществления экспортно-импортных операций в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

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

2.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказанием услуг по защите государственной тайны.

2.7. Персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, несет Генеральный директор.

2.8. Судебные споры по вопросам, связанным с государственной тайной, рассматриваются на территории РФ и по законодательству РФ.

Общество обязуется не применять положений Устава, противоречащих требованиям законодательства и иным нормативным актам РФ о государственной тайне.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- основных фондов и оборотных средств;
- движимого и недвижимого имущества;
- ценных бумаг;

- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

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

После создания филиала и/или представительства в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

4.3. 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.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и на момент государственной регистрации настоящей редакции Устава составляет 194 854 066 (Сто девяносто четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей и состоит из 35 428 012 (Тридцати пяти миллионов четыреста двадцати восьми тысяч двенадцати) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей 50 копеек за акцию.

5.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Уставный капитал оплачен на 100%.

5.3. Акции Общества полностью оплачены в соответствии с порядком, установленным договором о создании Общества.

5.4. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

5.5. При оплате размещенных акций денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества, вещевые вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема-передачи, и учитываются у него на балансе в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету.

5.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка вклада, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном статьей 77 Федерального Закона «Об Акционерных обществах», а в случаях, предусмотренных пунктом 3 статей 34 названного Федерального Закона, необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором).

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

5.7. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях предусмотренных законом – обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством РФ.

5.8. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также

фонды специального назначения. Решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, которые на момент государственной регистрации настоящей редакции Устава размещены среди его акционеров, в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системы ведения реестра акционеров.

6.2. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

6.4. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

6.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

6.5.1. Неоплаченная в течение одного года с момента приобретения акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного настоящим Уставом срока, не возвращаются.

6.5.2. Акция не предоставляет права голоса на общем собрании акционеров до момента ее полной оплаты.

6.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.7. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.8. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом и решениями Совета директоров при размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества, действующим законодательством, Договором о создании Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

6.9. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного запроса, адресованного исполнительному органу, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в пределах, установленных действующим

законодательством РФ. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена акционеру в течение 7 (семи) дней со дня получения соответствующего запроса, в помещении Общества.

Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

6.10. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

6.12. Акционеры обязаны своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своего места жительства (места нахождения), фамилии, имени, отчества. Общество не несет ответственности, если о таких изменениях не было сообщено.

7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, по цене, определенной соглашением сторон.

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

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

7.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом.

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

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

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

7.6. Порядок приобретения и выкупа обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с главой IX Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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

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

8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

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

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

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

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

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

8.5. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством РФ.

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

8.7. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

9.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. До момента избрания Совета директоров Общества и внесения в Устав Общества соответствующих изменений, Ревизор Общества созывает, устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.5. Уведомление о созыве собрания, направляется каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, либо вручается под роспись в сроки, установленные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

9.7. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.8. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

9.8.2. реорганизация Общества;

9.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

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

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

9.8.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.8.7. 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;

9.8.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.8.9. избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;

9.8.10. утверждение аудитора Общества;

9.8.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

9.8.12. 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 за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года;

9.8.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

9.8.15. дробление и консолидация акций;

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

9.8.17. принятие решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

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

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

9.8.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.8.21. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9.9. Впредь до принятия решения о создании в Обществе Совета директоров в установленном законом порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, Ревизор Общества решает вопросы, связанные с организацией и проведением внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров.

9.10. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общее собрание решает следующие вопросы:

9.10.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.10.2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

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

9.10.4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.10.5. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

9.10.7. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.10.8. утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;

9.10.9. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

9.10.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

9.10.11. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

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

9.10.13. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.

9.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

9.13. Если Общее собрание осуществляет функции Совета директоров, применяются положения, установленные статьями 64 – 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и положения настоящего Устава.

9.14. Общее собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Собрания, на рассмотрение иным предусмотренным настоящим Уставом органам управления, если это допускается законом.

9.15. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.8.2., 9.8.6., 9.8.15.-9.8.20. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров по предложению лица (органа), созывающего собрание.

9.16. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.8.1 – 9.8.3, 9.8.5, 9.8.18. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Положением, утверждаемым решением Общего собрания.

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания определяется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

9.19. Собрание избирает Председателя и Секретаря. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

9.20. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

9.21. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, Положением, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, назначаемым на срок 5 лет.

10.2. Назначение Генерального директора и условия договора с ним утверждаются Общим собранием Общества. Договор подписывается Председателем собрания.

10.3. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также договором, заключаемым с Генеральным директором.

Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей.

10.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

10.5. К компетенции Генерального директора относится:

10.5.1. оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

10.5.2. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

10.5.3. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;

10.5.4. совершение сделок и иных юридических действий, в том числе выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

10.5.5. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

10.5.6. утверждение должностных инструкций сотрудников Общества, в соответствии с внутренними документами Общества;

10.5.7. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения.

Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, производится только после оформления допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

Генеральный директор принимает решение о допуске (или отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц общества к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов РФ.

Взаимные обязательства общества и оформляемого на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, лица отражаются в трудовом договоре (контракте). Заключение трудового договора (контракта) до окончания проверочных мероприятий не допускается.

10.5.8. определение перечня документов и информации, составляющих коммерческую тайну Общества;

10.5.9. утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.5.10. утверждение штатного расписания;

10.5.11. совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и договора.

10.6. Основания и порядок ответственности определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором.

10.7. Персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений составляющих, государственную тайну, несет Генеральный директор Общества.

11. АУДИТ

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества и размер оплаты его услуг.

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

12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

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

12.2. Ревизор избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или их представителей, а также лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Ревизором Общества не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

12.3. Регламент работы и компетенция Ревизора определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.5. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

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

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

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

14.6. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

14.7. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

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