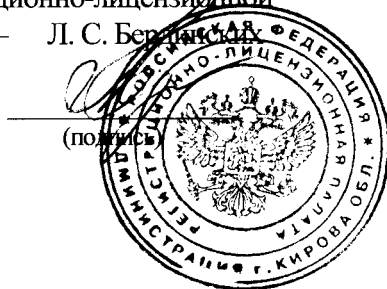
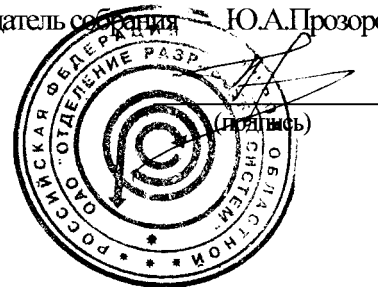


Общество зарегистрировано Администрацией
Октябрьского района г. Кирова (областного).
Распоряжение № 71 от 21 января 1993 г.
Регистрационный номер – ОКТ – 07 – 20

Председатель регистрационно-лицензионной
палаты г. Кирова – Л. С. Бердник



УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Отделение разработки систем»
«19» апреля 2002 года.
Протокол № 11 от 19.04.2002 г.
Председатель собрания Ю.А.Прозоров



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОТДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ»

УСТАВ
(третья редакция)

Устав в новой редакции ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Регистрационно-лицензионная палата г. Кирова (обл. адм. окр.)
Распоряжение № 1028
от 16 мая 2002
Нач. отдела _____
Лич. _____
Э. А. Чистикова

г. Киров, 2002 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
Размещенные акции	5
Увеличение уставного капитала	5
Уменьшение уставного капитала	5
Чистые активы	5
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
Виды акций, размещаемых обществом	6
Общие права и обязанности акционеров	6
9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	7
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	8
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	9
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
Компетенция общего собрания акционеров	9
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	10
Порядок и проведение общего собрания акционеров	11
13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА	13
Компетенция наблюдательного совета	13
Избрание наблюдательного совета	14
Председатель наблюдательного совета	15
Заседание наблюдательного совета	15
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	16
15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	17
16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	18
17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Отделение разработки систем», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ №721 от 1 июля 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества/

Полное:

на русском языке

**Открытое акционерное общество
«Отделение разработки систем»;**

Сокращенное:

на русском языке

ОАО «ОРС» .

2.2. Место нахождения общества:

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 1А.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проектирование и конструирование устройств и систем управления технологическими процессами и оборудованием в энергетике и промышленности;
- научно-исследовательские работы по созданию систем управления и обработки информации;
- производство приборов и программных средств для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда;
- производство приборов и программных средств контроля и регулирования технологических процессов в энергетике и промышленности;
- консультации по применению и сервисное обслуживание программных средств;

- поставка, установка, ремонт, гарантийное обслуживание систем учета электрической и тепловой энергий;
- монтаж и пуско-наладка оборудования и систем управления на объектах энергетики и промышленности;
- проведение стендовых и натурных технических испытаний оборудования, измерительных приборов и систем управления;
- ремонт и комплексное обслуживание автоматизированных систем управления, вычислительной техники и приборов.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ 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.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размещенные акции

7.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **50000** (пятьдесят тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости **500000** штук обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью **10 коп.** каждая, приобретенных акционерами.

Увеличение уставного капитала

7.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

7.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.5. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

7.6. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.8. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.9. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.10. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 7.6. устава, об

уменьшении уставного капитала, государственные органы, которым предоставлено такое право, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом.

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Общество имеет право размещать акции по открытой и закрытой подписке. При размещении дополнительных акций применяется преимущественное право акционеров на приобретение дополнительных акций.

8.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также приобретаемых обществом у акционеров, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится наблюдательным советом общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. В случае, если оплата акций осуществляется путем передачи имущества в пользование, стоимость платежа определяется исходя из стоимости арендной платы за один год.

8.6. Общество вправе по решению наблюдательного совета приобретать размещенные акции. Акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения или направлены на уменьшение уставного капитала путем погашения на основании решения общего собрания акционеров.

Общие права и обязанности акционеров.

8.6. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

8.8. Акционер обязан:

- исполнять требования устава и выполнять решения органов управления обществом, принятых в рамках его компетенции;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.9. Акционеры (акционер) имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- быть избранными в органы управления общества;
- выдвигать кандидатов в наблюдательный совет, кандидата на должность ревизора, директора общества и вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, если акционеры (акционер) владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если акционеры (акционер) владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества, если акционеры (акционер) владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.10. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.11. 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;

8.12. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.

9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать общество об изменении своих данных.

В случаях непредоставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям общества выплачиваются из чистой прибыли общества один раз в год. При этом общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случаях, если соответствующее решение не будет принято наблюдательным советом.

10.2. Решение о выплате годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям общества и размере дивиденда принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров (их представителей) по рекомендации наблюдательного совета.

10.3. Наблюдательный совет может внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате годовых дивидендов лишь тогда, когда он считает это целесообразным. При этом годовое общее собрание акционеров вправе принять одно из следующих решений:

- выплатить годовой дивиденд в размере, предложенном наблюдательным советом;
- выплатить годовой дивиденд в размере, меньшем по отношению к предложенному наблюдательным советом;
- не выплачивать годовой дивиденд.

10.4. Дивиденды выплачиваются держателям обыкновенных акций в течение года после проведения общего собрания, принявшего решение о выплате дивидендов. Конкретную дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям устанавливает общее собрание акционеров.

10.5. Наблюдательным советом, на основании данных реестра акционеров общества составляется список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов. В указанный список включаются акционеры, включенные в реестр акционеров общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

10.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Закона РФ "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества на день принятия такого решения меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами .

10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

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

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании наблюдательного совета, ревизора общества, утверждении аудитора общества, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределения прибыли.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета, принимаемому простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Определение формы и содержания, предъявляемые к требованию, порядок созыва, проведения и утверждения повестки дня внеочередного собрания акционеров осуществляются в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениями настоящего устава.

11.3. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Наблюдательный совет общества избирается общим собранием акционеров.

11.4. Единоличным исполнительным органом общества является директор, избираемый наблюдательным советом.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

12.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава

- общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
 - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава наблюдательного совета;
 - 5) избрание членов наблюдательного совета общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 7) утверждение аудитора общества;
 - 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 10) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - 12) дробление и консолидация акций;
 - 13) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных п.2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 17) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей;
 - 18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

12.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещен-

ных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем в любой момент работы собрания. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

12.5. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,9,12-17 пункта 12.1. ст. 12 настоящего устава только по предложению наблюдательного совета.

12.6. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,8 пункта 12.1. ст. 12 настоящего устава большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Порядок и проведение общего собрания акционеров

12.9. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- форма совместного присутствия акционеров на общем собрании, в соответствии с которой акционеры или их полномочные представители имеют право осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания путем личного присутствия на общем собрании;
- форма заочного голосования акционеров, в соответствии с которой выявление мнения акционера о вопросах повестки дня собрания осуществляется путем участия в голосовании заполненными и подписанными акционерами бюллетенями, сданными в общество не позднее даты, определенной наблюдательным советом.

12.10. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров.

12.11. Решением наблюдательного совета о проведении общего собрания в форме совместного присутствия акционеров должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;

- дата, место и время начала регистрации участников общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, наблюдательный совет должен определить:

- цену выкупаемой акции;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

12.12. Действия наблюдательного совета при проведении общего собрания в форме заочного голосования, требования к форме бюллетеня, тексту сообщения о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также порядку приема бюллетеней при голосовании в заочной форме определяется ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.13. Собрание ведет председатель наблюдательного совета общества. В случае его отсутствия собрание ведет директор общества.

12.14. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации, которые должны содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

12.16. В случае, если предполагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета путем кумулятивного голосования, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.17. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.18. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах", заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

12.19. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании, определение кворума, разъяснение вопросов по реализации акционерами (или их представителями) права голоса, порядка голосования и права на участие в голосовании, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление протокола осуществляет секретарь общего собрания, назначенный председателем наблюдательного совета.

12.20. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.21. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

12.22. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями настоящего устава. При этом положения пункта 12.16. устава не применяются.

12.23. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.24. Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.25. Итоги голосования и принятые решения отражаются в протоколе общего собрания акционеров, который подписывает председатель собрания.

13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

Компетенция наблюдательного совета

- 13.1. К компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых бюджетов общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
 - 6) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных

- бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) избрание директора общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора с директором, определение лица, уполномоченного подписать договор с директором от имени общества;
 - 10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемого ре-визору общества вознаграждения и компенсации;
 - 12) определение размера оплаты услуг аудитора и утверждение договора с ним;
 - 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 14) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 - 15) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции директора общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 18) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание наблюдательного совета

13.3. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и

проведению годового общего собрания акционеров.

13.4. Член наблюдательного совета общества может не быть акционером общества. Членом наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо.

13.5. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров общества в составе 5 членов. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.6. Член наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя наблюдательного совета и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

13.7. В случае когда количество членов наблюдательного совета общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания наблюдательного совета, определенного настоящим уставом, наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель наблюдательного совета

13.8. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов всех членов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

Лицо, осуществляющее функции директора, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета общества.

13.9. Наблюдательный совет общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

13.10. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества.

13.11. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества в течение одного месяца его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета общества по решению наблюдательного совета общества.

Заседание наблюдательного совета

13.12. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизора или аудитора общества, исполнительного органа (директора) общества.

13.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета общества.

13.14. Решение наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.15. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов наблюдательного совета, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета.

13.16. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, вопрос подп.20 пункта13.2. устава принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета.

Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.17. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом наблюдательного совета общества иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета общества при принятии решений председатель наблюдательного совета обладает решающим голосом.

13.18. Протоколы всех заседаний наблюдательного совета составляются не позднее 3-х дней после их проведения и подписываются председателем наблюдательного совета. Подготовка вопросов для решения на заседаниях наблюдательного совета, контроль за исполнением принятых решений и ведение делопроизводства осуществляется секретарем наблюдательного совета, назначаемым председателем.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором. Директор подотчетен наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

14.3. В обязанности директора также входит:

- выдача доверенностей, открытие расчетного и иных счетов в банках (в том числе валютного);
- наем на работу и увольнение работников всех категорий;
- применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с ФЗ «ТКРФ» и Правилами внутреннего распорядка общества;

- контроль за ведением делопроизводства и архива общества;
- контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
- подготовка материалов для рассмотрения на собрании акционеров и наблюдательном совете;
- исполнение иных функций, которые могут быть на него возложены общим собранием акционеров или наблюдательным советом.

14.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора определяются договором, заключаемым директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

14.5. Директор избирается наблюдательным советом общества сроком на 5 лет.

14.6. При добросовестном отношении к своим обязанностям директор может избираться на эту должность неоднократно.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизора на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.2. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

15.3. Акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

15.4. Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

15.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется ревизором по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций общества.

15.6. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества.

15.7. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам общества.

15.8. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых наблюдательным советом общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности директора по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом, директором, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

15.9. Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от членов наблюдательного совета, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
- ставить перед органами управления общества вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.

15.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества может привлекаться аудитор. Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между обществом и аудитором договора.

15.11. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется наблюдательным советом общества.

15.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизор и аудитор общества составляют заключение.

16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. В обществе создается резервный фонд в размере **15** процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет **5** процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

16.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на

формирование указанного фонда.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором общества.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.4. Общество в целях реализации государственной социальной и налоговой политики несет ответственность за достоверность и сохранность требуемой документации и обеспечивает своевременную передачу ее на хранение в государственный архив.