

КОПИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Решением Регистрационной палаты
Санкт-Петербурга

10 июня 2002 г.

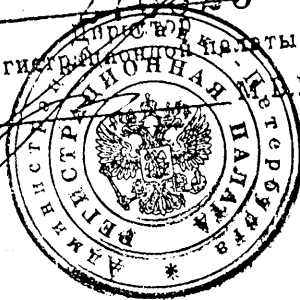
200 г.

№

276225

Регистрационная палата

Климова



УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ

Общего собрания акционеров
от 22 апреля 2002 года.
(Протокол №12)

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Радиотехника»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2002 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Открытое акционерное общество «Радиотехника» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Открытое акционерное общество «Радиотехника» (первоначальное наименование: Акционерное общество открытого типа «Радиотехника»), далее «Общество», зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга за №8277 от 21 июня 1994 года, Свидетельство о регистрации №5722

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей арендного предприятия «Фирменный магазин-салон Радиотехника» №2 в пределах, определенных в Плане приватизации от 31.03.1994 года.

Настоящая новая редакция Устава утверждена Решением Общего собрания акционеров от 22 апреля 2002 года (протокол №12) в связи с приведением в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 07.08.2001 №120-ФЗ.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

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

1.4. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., дом 64.

Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., дом 64.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Радиотехника».

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Радиотехника».**

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Оптовая, розничная, комиссионная торговля радиотелевизионной, компьютерной и другой сложно-бытовой техникой, товарами народного потребления, промышленными и продовольственными товарами, изделиями художественных промыслов;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Осуществление всех видов таможенных операций, в т.ч. растаможивание и обслуживание таможенных грузов, организация таможенных и иных складов, каналов связи и транспорта, экспедирование, деятельность таможенных брокеров и декларантов;
- Маркетинговая и рекламная деятельность;
- Торговля иными товарами;
- Деловое управление (менеджмент);
- Оценка деловой коммерческой репутации, финансовой стабильности и надежности, перспективы развития коммерческих и финансовых взаимоотношений российских и зарубежных физических и юридических лиц;
- Услуги по организации управления и труда, внедрению передовых комплексных методов менеджмента, делового управления и структурной политики.

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

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.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

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

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.4. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет **145782 (сто сорок пять тысяч семьсот восемьдесят два) рубля**, разделенных на **5607 (пять тысяч шестьсот семь)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **26 (двадцать шесть) рублей** каждая.

4.2. На момент регистрации настоящей Новой редакции Устава Уставный капитал Общества оплачен полностью.

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

4.4. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании Акционеров.

4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.5.1. В случае неполной оплаты акций в течение года с момента государственной регистрации общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

4.5.2. Акционер, своевременно неисполнявший свои обязанности по оплате акций, выплачивает Обществу пеню в течении 30 дней в размере 1% от стоимости неоплаченных акций, а в случае неоплаты Акционером ни одной акции, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносится соответствующее решение Общего собрания акционеров.

4.5.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его учредителями. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится решением общего собрания акционеров. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4.7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе 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. Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.8. Общество создает Резервный фонд в размере **25 %** 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 так же для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.

4.9. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

4.10. 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.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

5.2. 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 и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: законом, настоящим Уставом, договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями Общего собрания или Совета директоров - при размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

§ 4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

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

§ 6. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом.

5.7. При достижении в Обществе числа акционеров - владельцев обыкновенных акций более 50, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра регистратору.

§ 8. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

§ 9. В дальнейшем Обществе могут быть размещены привилегированные акции разных типов, причем доля привилегированных акций в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25 %.

При этом при определении предельного размера объявленных привилегированных акций до момента их размещения должны быть определены права акционеров - владельцев привилегированных акций и внесены соответствующие изменения в Устав.

§ 10. Общество вправе размещать облигации, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

§ 11. Общество вправе выпускать облигации. В решение о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия выпуска и погашения облигаций, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать

5
размер Уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других Акционеров по цене, определенной соглашением сторон.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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.
- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.
- 6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.
- 6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 6.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.
- 6.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения 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, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

- 7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2 - х и не позднее 6- ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.
- 7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.
- 7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.
- 7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. 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. Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Срок выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.
- 7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

7.7. Размер годового дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием Акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.8. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.9. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.1.1. 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.

8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.1.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об Акционерных обществах».

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Закона «Об акционерных обществах» - не позднее 50 дней до даты проведения собрания.

Уведомление о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, направляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.2 К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.2.2. реорганизация общества;

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

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

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

8.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.9. утверждение аудитора Общества;

8.2.10. 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;

- 8.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 8.2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.13 дробление и консолидация акций;
- 8.2.14 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;
- 8.2.15 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об акционерных обществах;
- 8.2.16 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 8.2.17 участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.18 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 8.2.19 решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.4. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.6; 8.2.13 - 8.2.18 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.
- 8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.3; 8.2.5; 8.2.16 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 об акционерных обществах.
- Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.
- 8.6. 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 годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание 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.
- 8.7. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Законом об акционерных обществах.
- 8.8. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
- 8.9. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.
- 8.10. Решения, принятые на собрании, 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 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.
- Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а так же порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
- 9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона об акционерных обществах;
 - 9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 9.2.8. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 9.2.11. использования Резервного и иных фондов Общества;
 - 9.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением случая, предусмотренного п.8.2.18 устава, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
 - 9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 9.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах, а также сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;
 - 9.2.15. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 9.2.16. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и уставом общества.
- 9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются сроком на один год с правом переизбрания.
- Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не установлено законом.
- Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Закона об акционерных обществах.
- 9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.
- 9.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, исполнительного органа Общества.
- Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах.
- 9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9
Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

10.1 В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный (Генеральный директор) и коллегиальный (Дирекция) исполнительные органы управления. Совет директоров так же определяет срок полномочий исполнительных органов.

Исполнительные органы в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора и членов Дирекции определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а так же контрактом (трудовым договором) заключаемым каждым из них с Обществом.

10.2 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который возглавляет Дирекцию, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

10.2.1 Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.

10.3 К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, за исключением членов Дирекции, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

10.4 Дирекция является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества. Дирекция возглавляется Генеральным директором. Она осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, непосредственно подчинена Генеральному директору и подотчетна Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К ее компетенции относятся вопросы текущей финансово - хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

- В компетенцию Дирекции, в частности входит:
- принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества, вынесенных Генеральным директором на рассмотрение Дирекции, если иное не установлено законом;
 - разработка бизнес - планов и иных программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;
 - разработка планов и мероприятия по обучению персонала Общества;
 - совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и Регламента Дирекции.

10.5. Дирекция состоит из руководителей (Директоров) по направлениям, заместителя Генерального директора и Генерального директора. Состав Дирекции утверждается Советом директоров, члены Дирекции могут быть и не акционерами. Общество в лице Генерального директора заключает с каждым членом Дирекции контракт, в котором определяются пределы компетенции каждого члена Дирекции. Члены Дирекции (кроме Генерального директора) могут представлять интересы Общества на основании и в пределах выданной Генеральным директором доверенности.

10.6. Дирекция созывается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, кворумом считается присутствие не менее 3/4 членов Дирекции. Заседания Дирекции созываются Генеральным директором, либо при невозможности исполнения своих обязанностей Генеральным директором -лицом, его замещающим. Дирекция решает вопросы на своих заседаниях путем голосования простым большинством голосов. Каждый член Дирекции имеет право одного решающего голоса, при равенстве голосов голос Генерального директора является решающим.

10.7. Вопросы деятельности Дирекции, не урегулированные настоящим Уставом определяются Регламентом Дирекции, который утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора.

10.8. Основания и порядок ответственности исполнительных органов Общества определяются действующим законодательством.

11. АУДИТ.

11.1. Общество, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. 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. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собрание акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре). К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12.5.1 Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

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

12.5.3 При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами Дирекции Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

13.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, в том числе с членами Дирекции, трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

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

13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также переданных 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.

14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

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.

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

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

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

14.7. С момента государственной регистрации настоящей Новой редакции Устава, Устава Общества и редакции, зарегистрированной Решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга №75350 от 20.06.1997 года – считать утратившим силу.

Санкт-Петербург

Искладувајќи Искладувајќи

две тысячи второго года.

Я, Солдатенко Любовь Георгиевна, нотариус
Санкт-Петербурга, свидетельствую верность этой копии
с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или
каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за №

7235

Взыскано госпошлины (по тарифу)

36 руб.

нотариус

Регистрационная палата
Для доку
Помощник дире

В удостоверение
подписано
УСТАВ
протоколировано,
() листов.

Итого в документе...
и укреплено печатью...
Нотариус