

Зарегистрирован
решением
Регистрационной палаты
администрации С-Петербурга

от 20 июня 2002 г. 2002 г.

№ 277248

Директор Регистрационной
палаты Санкт - Петербурга

В.С.Смирнов



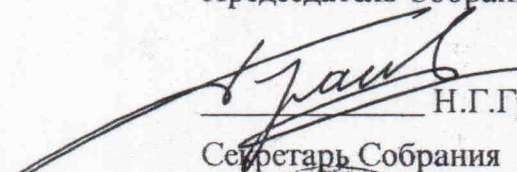
Утвержден

Решением общего
Собрания акционеров

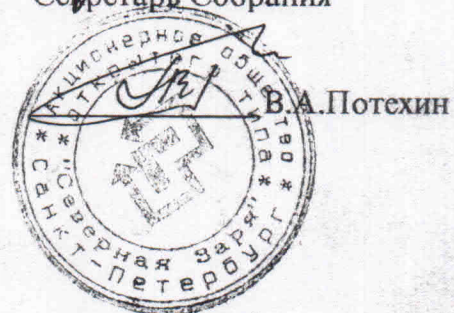
от "26" апреля 2002 г.

Протокол № 8

Председатель Собрания


Н.Г.Грачев

Секретарь Собрания



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
" СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ "
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Санкт-Петербург

2002г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об акционерных обществах" от 07.08.01г. № 120-ФЗ, Гражданским Кодексом РФ.

В случае последующих изменений действующего законодательства РФ настоящий Устав действует в части не противоречащей ему.

1.2. Открытое акционерное общество научно - производственный комплекс "Северная заря" (далее "Общество") учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации путем реорганизации государственного предприятия - Производственно - научного комплекса "Северная заря" решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 27.05.94 г. № 7784 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, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" N721 от 01.07.92, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является коммерческой организацией и правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Производственно-научного комплекса "Северная заря" в пределах, определенных в Плате приватизации от 21 апреля 1994г.

Государственное предприятие Ленинградское научно - производственное объединение «Северная заря» было создано приказом Министерства промышленности средств связи СССР от 21.08.1974 г. №186 и преобразовано в Производственно - научный комплекс «Северная заря» приказом департамента промышленности средств связи Министерства промышленности РСФСР от 27.12.91 №2.

1.3. Учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга (далее - "Комитет").

1.4. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество научно - производственный комплекс "Северная заря".

Сокращенное наименование Общества ОАО НПК "Северная заря".

1.5. Место нахождения Общества – Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская, дом 7.

Почтовый адрес Общества - Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул Кантемировская, дом 7.

Общество расположено на четырех площадках Санкт-Петербурга:

1-ое Производство и Научно исследовательский институт коммутационной техники (НИИ КТ) – ул.Кантемировская, 7.

2-ое Производство – ул.Республиканская, 22

3-е Производство – нежилая зона Парнас, 2-й Верхний переулоч, д.5

Групповая котельная - Земледельческая, 14.

Перечисленные площадки составляют единый имущественный комплекс, не являются филиалами и представительствами Общества.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. От своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает в судах истцом и ответчиком. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с даты государственной регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированные товарные знаки в соответствии с законом РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров”

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено законом, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- разработка, модернизация, исследования, испытания, освоение, производство, поставка и утилизация изделий релейной техники, в том числе изделий

специального назначения в интересах Минобороны РФ, Российских агентств, МВД РФ, ФСБ РФ и других заказчиков, предъявляющих к указанной продукции повышенные требования;

- разработка, модернизация, освоение, производство и поставка товаров бытового назначения в том числе фильтров питьевой воды, устройств защиты электроприборов, охранных устройств;

- разработка, модернизация, освоение, производство и поставка технологических процессов, оборудования, оснастки, инструмента, контрольно - испытательной и измерительной аппаратуры, релейной техники, технических средств получения особо чистой воды для производственных и бытовых нужд;

- выполнение функций научно-исследовательского предприятия по направлению техники в части обеспечения технической политики при формировании в ТЗ и ТУ технических требований, правил приемки и методов испытания изделий релейной техники, а также разработки и авторского сопровождения основополагающей НТД по направлению техники, в том числе с учетом требований Минобороны РФ, других вышеперечисленных заказчиков и международных требований;

- выполнение функций головного научно-исследовательского предприятия по направлению техники в части согласования в ТЗ, ТУ и стандартах технических требований, правил приемки, транспортирования, хранения применяемых в производстве изделий релейной техники, комплектующих, материалов, технологического оборудования и приборов, изготовителями которых являются предприятия РФ;

- оформление и выдача разрешений на применение слаботочных реле в режимах, неоговоренных ТУ, продление сроков эксплуатации и хранения;

- выполнение функций независимого испытательного технического центра изделий релейной техники изготовителей РФ, СНГ и дальнего зарубежья в пределах компетенции, предоставленной соответствующими организациями и учреждениями;

- производство и снабжение потребителей энергетическими и другими ресурсами;

- эксплуатация и техническое обслуживание объектов госгортехнадзора - газовое хозяйство, котлы, трубопроводы, компрессоры, сосуды, работающие под давлением, лифты, краны;

- организация и проведение ведомственного контроля по безопасной эксплуатации газового хозяйства;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, включая операции по экспорту и импорту товаров, услуг и научно-технической продукции;
- организация и проведение рекламных мероприятий, семинаров, конференций, презентаций, выставок, спортивных соревнований с привлечением инофирм;
- участие в международных выставках, ярмарках, спортивных соревнованиях;
- продажа лицензий и "ноу-хау" на оборудование, технологию и изделия по профилю предприятия;
- оказание посреднических услуг по маркетингу и сбыту продукции как отечественным предприятиям и организациям, так и зарубежным фирмам;
- реклама и маркетинг продукции, работ, услуг;
- издательская деятельность;
- посредническая и брокерская деятельность;
- перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств;
- деятельность в качестве таможенного брокера, перевозчика, декларанта, владельца складов при наличии лицензии ГТК РФ;
- работа с драгоценными металлами;
- деятельность по производству пищевых продуктов;
- производство и реализация собственной продукции и других товаров на предприятиях общественного питания, включая деятельность по обслуживанию населения;
- торгово - закупочная деятельность в организации собственной торговой сети и сервисного обслуживания;
- производство продукции сельскохозяйственного назначения;
- оказание платных услуг населению;
- строительная деятельность, в том числе строительство и эксплуатация объектов соцкультбыта;
- сдача в аренду неиспользуемых нежилых помещений;
- инвестиционная деятельность;
- проведение работ по выполнению мероприятий мобилизационной подготовки;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказанием услуг по защите государственной тайны.

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

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

3. Имущество Общества, уставный капитал. Акции. Фонды.

3.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используются в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего Собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Уставный капитал Общества составляет 69255 (шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей и разделен на 138510 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот десять) штук размещенных акций, из них:

- обыкновенных - 101112 (сто одна тысяча сто двенадцать) штук, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, на сумму 50556 (пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей;

- привилегированных типа А - 34628 (тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) штук, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, на сумму 17314 (семнадцать тысяч триста четырнадцать) рублей;

- привилегированных типа Б - 2770 (две тысячи семьсот семьдесят) штук, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, на сумму 1385 (одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей. В соответствии со ст. 43 п. 4 Федерального Закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" № 178 -ФЗ от 21.12.01г. привилегированные акции типа Б в количестве 2770 (две тысячи семьсот семьдесят) штук приобрели статус обыкновенных акций предоставляющих все права акционера, предусмотренные законодательством Российской Федерации, - владельца обыкновенных акций

3.5. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов

3.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим Собранием акционеров.

3.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций общим Собранием акционеров.

3.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций с их последующим погашением.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствие с законом на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях

сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

3.10. Общество образует резервный фонд в размере 100% уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3.11. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников. Размер ежегодных отчислений в этот фонд определяется Советом Директоров. Средства фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

4. Ценные бумаги, дивиденды Общества

4.1. Общество имеет право:

- выпускать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять конвертирование ценных бумаг, условия и порядок которого оговорен при их выпуске;
- осуществлять выкуп, погашение, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их аннулирование, конвертирование либо иные действия с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом, общим Собранием акционеров (далее - "Собранием").

4.3. Порядок выпуска и распределения акций первой эмиссии, произведенной при учреждении Общества, определен Планом приватизации преобразуемого предприятия от 21 апреля 1994 г.

4.4. Акция- ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами акционерного Общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.

Акции выпускаются в виде именных ценных бумаг бездокументарной формы выпуска (именные бездокументарные ценные бумаги).

Обществом при учреждении выпущено общее количество акций 138510 штук с одинаковой номинальной стоимостью 50 копеек за одну акцию:

- привилегированные акции типа А в количестве 34628 (тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) штук, 25% уставного капитала;

- привилегированные акции типа Б в количестве 2770 (две тысячи семьсот семьдесят) штук, 2% уставного капитала. В соответствии со ст. 43 п. 4 Федерального Закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" № 178 -ФЗ от 21.12.01г. привилегированные акции типа Б в количестве 2770 (две тысячи семьсот семьдесят) штук приобрели статус обыкновенных акций предоставляющих все права акционера, предусмотренные законодательством Российской Федерации, - владельца обыкновенных акций

- обыкновенные акции в количестве 101112(сто одна тысяча сто двенадцать) штук, 73% уставного капитала.

4.5. Все акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав в соответствие со ст.ст. 31, 32 Федерального закона "Об акционерных обществах". Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.6. Общество вправе произвести дробление акций на акции меньшего номинала, консолидацию акций по решению общего Собрания акционеров и внесением соответствующих изменений в Устав.

4.7. Общество в праве приобретать размещенные им акции в соответствие со ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах".

4.8. Общество раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов и размере дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества.

Для выплаты дивидендов Совет Директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем Собрании акционеров.

О времени, месте и порядке выплаты дивидендов Общество извещает акционеров путем публикации этих сведений в средствах массовой информации или рассылки неработающим на "Северной заре" акционерам почтовых отправлений по адресу, указанному в реестре, а акционерам, работающим в Обществе «Северная заря», путем объявления на предприятии.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьями 75,76 Закона;
- если на момент выплаты дивидендов 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 меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

4.9. Владельцы привилегированных акций типа А, выпущенных при учреждении Общества, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается: для акций типа А- десять процентов чистой прибыли Общества, разделенные на число акций, соответствующее двадцати пяти процентам уставного капитала, причем чистая прибыль определяется по итогам отчетного финансового года. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

4.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе.

4.11. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5. Права и обязанности акционеров

5.1. Акционеры Общества имеют права:

- вытекающие из их права собственности на акции;
- владельцы обыкновенных акций - присутствовать на Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса, причем одна обыкновенная акция дает право на один голос на Собрании;
- продать свои акции без согласования с другими акционерами;
- быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение Собрания и Совета Директоров в порядке, оговоренном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке предусмотренном ст. 91 Закона об акционерных Обществах;
- на первоочередное приобретение акций и иных ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

5.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, имеют право участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о не выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям .

Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем Собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем Собрании акционеров вопросов

о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций.

5.4. Акционерами Общества могут быть Российские юридические и физические лица, получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции Общества.

5.5. Акционер обязан:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения Собрания, принятые в пределах компетенции Собрания с соблюдением действующего законодательства и настоящего Устава;

- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными Собранием акционеров или порядком предусмотренным при выпуске акций;

- соблюдать интересы других акционеров и конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической и иной информации;

- соблюдать требования законодательства РФ о государственной тайне;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении паспортных данных.

6. Реестр акционеров Общества.

6.1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой, за отдельную плату.

6.4. В случае непредоставления акционерами информации об изменении своих паспортных данных Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим им убытки.

7. Общее собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров.

Годовое общее Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового общие Собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Дата и порядок проведения общего Собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом Директоров Общества в соответствии с требованиями закона.

7.3. К компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций и прав предоставленных этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций и сокращения их общего количества.;
- 8) избрание Генерального директора Общества; досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего Собрания акционеров;

13) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

14) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

17) Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 4.7 Устава;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (общего Собрания акционеров, Совета Директоров, генерального директора, ревизионной и счетной комиссии Общества);

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

7.4. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества.

7.5. За исключением случаев, установленных федеральными Законами, правом голоса на общем Собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование

7.6. 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 Законом не установлено большее число голосов акционеров.

Подсчет голосов на общем Собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

7.7. Решение по вопросам указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14-19 п. 7.3 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

7.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 - 3, 5, и 17 статьи 7.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

Решение о размещении акций и ценных бумаг конвертируемых в акции принимается в соответствии с п. 4 ст.5 ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46 - ФЗ от 5.03.99г.

7.9. Порядок принятия общим Собранием акционеров решения по порядку ведения общего Собрания акционеров устанавливается Законом.

7.10. Общее Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего Собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случаях предусмотренных п.2 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" более чем за 65 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

7.12. Сообщение акционерам о проведении общего Собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете "Санкт - Петербургские ведомости" или направления уведомления неработающим акционерам заказным письмом, а акционерам, работающим в Обществе «Северная заря», вручением его на рабочем месте под расписку не позднее двадцати дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении внеочередного общего Собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется заказным письмом либо вручением под расписку.

Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения общего Собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего Собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и на должность генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров в ходе которого проводилось голосование и публикуются в " Приложении к Вестнику ФКЦБ России".

7.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, на должность генерального директора число которых не может превышать количественного состава этих органов.

Вопрос в повестку дня общего Собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов на должность генерального директора, в Совет Директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений, установленного в настоящей статье. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в настоящей статье;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного в настоящей статье количества голосующих акций Общества;
- данные, указанные в обращении акционера, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Закона и правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров акционерами, а так же в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерам для образования соответствующего органа, Совет Директоров Общества вправе включать в повестку дня общего Собрания акционеров вопросы или кандидатов в списки кандидатур по своему усмотрению.

7.14. В повестку дня общего Собрания акционеров, обязательно должны быть включены вопросы об избрании Совета Директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях убытках Общества, распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

При подготовке к проведению общего Собрания акционеров Совет Директоров Общества, а в случаях созыва внеочередного собрания без решения Совета Директоров в соответствии с настоящим Уставом лица, созывающие собрание, определяют:

- дату, место и время проведения общего Собрания акционеров;
- повестку дня общего Собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего Собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.15. Решение общего Собрания акционеров может быть принято без проведения общего Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее Собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования в повестку дня которого включены вопросы

- об избрании Совета Директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, вопросы предусмотренные подпунктом 11 пункта 7.3. Устава.

7.16. Для проведения общего Собрания акционеров создается счетная комиссия, под руководством регистратора, который предлагает количественный и персональный состав на утверждение общему Собранию акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем Собрании акционеров, определяет кворум общего Собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.17. Право на участие в общем Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем Собрании акционеров или лично принять участие в общем Собрании акционеров.

Представитель акционера на общем Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае, если акции Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их **общим** представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.18. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), 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 акционеров объявляется дата проведения нового общего Собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего Собрания акционеров не допускается.

Новое общее Собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении нового общего Собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной п. 7.12 настоящего Устава, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

При переносе даты проведения общего Собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем Собрании акционеров.

7.19. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Законом.

Голосование на общем Собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования в порядке предусмотренном ст.60 ФЗ "Об акционерных обществах"

8. Совет Директоров, Генеральный директор

8.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.

8.2. Количественный состав Совета Директоров – 7 человек.

8.3. Члены Совета Директоров Общества избираются на годовом общем Собрании акционеров куммулятивным голосованием на срок до следующего годового Собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.1. настоящего Устава, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

По решению общего Собрания акционеров полномочия любого члена Совета Директоров, как и всего Совета в целом могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета Директоров Общества.

Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо, член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Член Совета Директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета Директоров, при этом полномочия остальных членов не прекращаются.

Если число членов Совета Директоров становится менее половины от числа избранных, должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового его состава. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

Члены Совета Директоров работающие в Обществе не могут составлять более одной четвертой состава Совета Директоров.

8.4. Совет Директоров Общества избирается куммулятивным голосованием. При куммулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

8.5. Председатель Совета Директоров Общества, заместитель председателя Совета Директоров Общества избираются членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.

Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола в соответствии со ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах"

В случае отсутствия председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя Совета Директоров Общества или один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества.

8.6. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров, определение формы его проведения, утверждение перечня материалов предоставляемых акционерам, формы и текста бюллетеней для голосования, предварительное утверждение годового отчета;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов предусмотренных подпунктами 2, 6, 12, 14 -19 п.7.3 настоящего Устава.
- 6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, приобретения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) подготовка и вынесение общему Собранию акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а так же определение размера оплаты услуг аудитора;

- 9) заключение трудового договора с генеральным директором;
- 10) утверждение нормативов формирования и использования резервного и других уставных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, в т.ч. положение об НТС определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 12) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора Общества и условий заключения и расторжения договора с ним;
- 17) принятие решений по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.7. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. Совет Директоров правомочен принимать решения если на его заседании присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных членов Совета.

8.8. Заседание Совета Директоров созывается председателем по его инициативе, по требованию члена Совета, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора.

8.9. Решения по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 8.6. принимаются единогласно всеми членами Совета Директоров без учета голосов выбывших.

В случаях если единогласие Совета Директоров не достигнуто, то по решению Совета эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

Решения Совета Директоров могут быть приняты путем заочного голосования.

Передача права голоса одним членом Совета Директоров иному лицу, в том числе члену Совета не допускается.

8.10. На заседании Совета Директоров ведется протокол. Протокол должен быть составлен не позднее 3 дней после проведения заседания Совета. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность его составления и соответствие сделанных в нем записей принятым решениям.

8.11. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором-директором НИИКТ).

Генеральный директор избирается общим Собранием акционеров в соответствии с Положением утвержденным Советом Директоров. Генеральный директор подотчетен общему Собранию акционеров и Совету Директоров Общества.

8.12. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с Советом Директоров Общества. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета Директоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

8.13. К компетенции Генерального директора относится решение любых вопросов деятельности Общества, за исключением вопросов отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего Собрания или Совета Директоров Общества, а именно:

- самостоятельно осуществляет административно - распорядительную работу по управлению производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности общества; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

- без доверенности действует от имени Общества, заключает договоры, выдает доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами Общества;

- организует перспективное и текущее планирование научной, производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества. Определяет объемы производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг;

- организует работу НТС НИИКТ в соответствии с "Положением о научно-техническом совете НИИКТ";

- формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей продукции и услуг Общества, устанавливает на них цены и тарифы;
- организует формирование финансовых ресурсов Общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону;
- в установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;
- привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и граждан;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
- распоряжается прибылью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, соглашениями, коллективным договором;
- в установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества;
- открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
- разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
- утверждает штаты, определяет структуру и состав органов управления предприятия, затраты на их содержание;
- назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления структурных подразделений (цехов, отделов, участков и т.д.);
- заключает в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, соглашения, коллективный договор, трудовые договоры найма на работу с гражданами. Расторгает в порядке предусмотренном Трудовым Кодексом РФ договоры с работниками;
- взаимоотношения генерального директора с работниками, профсоюзными и иными общественными организациями действующими в Обществе регулируются законодательством РФ, настоящим Уставом, соглашениями, коллективным договором;

- обеспечивает работникам надлежащие условия труда в соответствии с законодательством РФ, соглашениями и коллективным договором;
- по согласованию с профсоюзным комитетом устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда, закрепляемые в коллективном договоре;
- пользуется услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;
- пользуется услугами коммерческих страховых обществ для страхования имущества Общества, производственных, хозяйственных рисков и т.п. Пользуется услугами этих обществ также для страхования здоровья работников от несчастных случаев и других возможных негативных событий в соответствии с соглашениями и коллективным договором;
- организует учет общественного мнения работников. Принимает решения, направленные на развитие инициативы работников в области повышения эффективности труда, увеличения доходов Общества;
- осуществляет проведение природоохранных мероприятий;
- оспаривает в судах действия органов государственного управления, юридических лиц и граждан осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
- разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение общего Собрания акционеров и Совета Директоров;
- решает иные вопросы деятельности Общества не отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, Совета Директоров;
- по своему усмотрению делегирует установленные настоящим уставом полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений;
- выполняет поручения общего Собрания акционеров и Совета Директоров Общества..

Генеральный директор несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

8.14. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров.

8.15. Члены Совета Директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их

виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9. Крупные сделки.

9.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Уставом Общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный ФЗ "Об акционерных обществах"

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Для принятия Советом Директоров Общества и общим Собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчужденного или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом Директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

9.2. Порядок одобрения крупной сделки.

Крупная сделка должна быть одобрена Советом Директоров Общества или общим Собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета Директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета Директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета Директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего Собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной

сделки принимается общим Собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в общем Собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ "Об акционерных обществах".

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционеров.

9.3. Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций Общества.

Лицо имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее чем за 90 дней не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

Уставом Общества или решением общего Собрания акционеров может быть предусмотрено освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности. Решение общего Собрания акционеров об освобождении от такой обязанности может быть принято большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров, за исключением голосов по

акциям, принадлежащим лицу, указанному в настоящем пункте, его аффилированным лицам.

Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции в соответствии с настоящей статьей, о приобретении обыкновенных акций Общества направляется всем акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества в письменной форме.

Акционер в праве принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения.

Предложение акционерам о приобретении у них акций должно содержать данные о лице, которое приобретает обыкновенные акции Общества (имя или наименование, адрес, или место нахождения) в соответствии с настоящей статьей, а также указание количества обыкновенных акций, которые оно приобрело, предлагаемой акционерам цены приобретения акций, срока приобретения и оплаты акций.

Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований п. 9.3. главы 9, вправе голосовать на общем Собрании акционеров по акциям, общее количество которых не превышает количества акций, приобретенных им с соблюдением требований статьи 80 ФЗ "Об акционерных обществах".

9.4. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями статей 81, 82, 83, 84 ФЗ "Об акционерных обществах".

10. Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Общества.

10.1. Для осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 5 человек, сроком на один год.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии), утвержденным общим Собранием акционеров.

10.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет правовой контроль за деятельностью органов управления, должностных лиц, подразделений и служб Общества.

10.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров.

10.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

10.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. Учет и отчетность Общества

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом Общества.

11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с законом Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

11.5. Хранение документов Общества

Общество обязано хранить следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества, положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих Собраний акционеров, заседаний Совета Директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем Собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки составленные Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах";

заключения ревизионной комиссии Общества государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

иные документы предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документам Общества, решениям общего Собрания акционеров, Совета Директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные подпунктом 11.5 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 11.5 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета Общества и с соблюдением требований законодательства о государственной тайне

Доступ к документам предусмотренным статьей 11.5. настоящего Устава осуществляется в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 11.5 Устава и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

11.7. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества сведения, определяемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

12. Реорганизация и ликвидация Общества.

12.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно по решению общего Собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах»;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество может быть реорганизовано путем разделения, выделения, слияния, присоединения, преобразования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Порядок реорганизации и ликвидации Общества устанавливаются Законом и правовыми актами Российской Федерации. При реорганизации, ликвидации 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, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

12.4. Решения о добровольной реорганизации и ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимаются собранием акционеров большинством в три четверти голосов присутствующих на общем Собрании.

12.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

12.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с Законом.

13. Мобилизационная работа

13.1. Общество, в соответствии с законами Российской Федерации “Об обороне”, “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации”, “О воинской обязанности и военной службе”, другими нормативными документами:

организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе граждан, подлежащих призыву на военную службу;

создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;

представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;

выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

14. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

14.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего Собрания акционеров за исключением случаев предусмотренных п.п. 14.2-14.5. настоящей статьи.

14.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего Собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

14.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом Директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций

14.4. Внесение в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом ("золотая

акция") осуществляется на основании соответственно решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об использовании указанного специального права, а исключение таких сведений - на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального права.

14.5. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией осуществляется на основании решения Совета Директоров Общества.

14.6. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Законом для регистрации Общества.

14.7. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

14.8. С момента государственной регистрации Устава Общества в новой редакции, Устав Общества, зарегистрированный решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 27 мая 1994 года № 5361, все последующие изменения и дополнения к нему, а также Устав Общества в новой редакции зарегистрированный решением Регистрационной палаты администрации Санкт-Петербурга от 21 июня 2000 года № 201050 считать утратившими силу.

Регистрационная палата Санкт-Петербурга

Для документов

Помощник директора палаты

С.А.Крымская

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 35 (тридцать пять) листов

Секретарь общего годового Собрания
акционеров В.А.Потехин

