

**УТВЕРЖДЕН**

Решением

еодового общего собрания акционеров

от «19» июня 2004 года

Протокол № 17

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Морион»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Санкт-Петербург  
2004

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Морион» (Акционерное общество открытого типа «Морион», зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 4157 от 19.07.1993 года Свидетельство № 3098) (далее - общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров общества (далее - акционеры) по отношению к обществу.

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации - решением от «13» июля 1993 года путем реорганизации государственного предприятия «Государственный завод «Морион» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92 г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Государственный завод «Морион» в пределах, определенных в Плате приватизации общества от «13» июля 1993 года (с изменениями от «07» декабря 1993 г., «18» мая 1994 г. и «24» октября 1997 г.).

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

1.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

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

1.5. 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). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

1.6. Права юридического лица общество приобрело с момента его государственной регистрации - «19» июля 1993 года.

1.7. Общество создано без ограничения срока.

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

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

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

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.11. Фирменное наименование общества на русском языке:

Полное: Открытое акционерное общество «Морион».

Сокращенное: ОАО «Морион».

Фирменное наименование общества на английском языке:

Полное: Stock company MORION, Inc.

Сокращенное: MORION, Inc.

1.12. Место нахождения общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), по которому осуществляется связь с обществом: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а.

1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иных государств, а также учреждать и принимать долевое участие в других хозяйственных обществах и товариществах, в том числе с участием иностранных юридических лиц и граждан, в порядке, установленном действующим законодательством.

1.14. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

1.15. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

1.16. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом Положения. Филиал и представительство наделяются обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет общество.

Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров общества.

Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

1.17. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ (далее - Закон) и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.18. Общество имеет право не предоставлять информацию, составляющую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, утверждается Генеральным директором с учетом действующего законодательства РФ.

## **2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью создания и деятельности общества является извлечение прибыли и распределение ее между акционерами.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Проведение научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских разработок в области пьезоэлектроники, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для обороны и безопасности России;

2.2.2. Производство пьезоэлектрических приборов (кварцевые генераторы, резонаторы, фильтры и др.) и их составных частей, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для обороны и безопасности России;

2.2.3. Выполнение заказов Министерства обороны Российской Федерации и иных государственных органов РФ, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;

2.2.4. Производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;

2.2.5. Спецмашиностроение;

2.2.6. Производство машин, оборудования и оснастки, разработка новых технологических процессов;

2.2.7. Оказание консультационных, информационных, представительских, посреднических, маркетинговых, агентских и лизинговых услуг, в том числе связанных с ведением внешнеэкономической деятельности;

2.2.8. Выполнение работ по переработке и реализации отходов собственного производства, реализация вторичных ресурсов;

2.2.9. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.10. Рекламная деятельность как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;

2.2.11. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2.2.12. Проектная, научно-исследовательская деятельность, оказание технических, технико-экономических, финансовых, и иных услуг, проведение консультаций, экспертиз, сервисного и информационного обслуживания;

2.2.13. Эксплуатационная деятельность, в том числе эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт объектов, подведомственных Госгортехнадзору:

- трубопроводы пара, холодной и горячей воды;

- сосуды, работающие под давлением;

- грузоподъемные механизмы и лифты;

- объекты газового хозяйства, газового оборудования, наружных (подземных, надземных) и внутренних газопроводов среднего и низкого давлений, котельных, газораспределительных устройств и пунктов (ГРУ и ГРП), газобаллонных установок и баллонов со сжиженным газом (пропан-бутан промышленного производства);

- средства контроля и защиты;

Эксплуатация и техническое обслуживание установок электропотребления и другое.

2.2.14. Ремонтно-строительные работы, в том числе для организаций и населения;

2.2.15. Пассажирские и грузовые перевозки (в том числе международные), хранение, обработка, складирование и сопровождение грузов автомобильным, воздушным, железнодорожным, а также водным транспортом, транспортно-экспедиторские услуги, техническое обслуживание, ремонт, прокат автомобилей и других транспортных средств, организация автостоянок и автозаправочных станций.

2.2.16. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

2.2.17. Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов.

### 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Общество имеет уставный капитал в размере 53130 (Пятьдесят три тысячи сто тридцать) рублей, разделенный на 53130 (Пятьдесят три тысячи сто тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

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

3.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров общества в соответствии с уставом общества.

3.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

3.5. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций.

3.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

3.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

3.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества, если иное не предусмотрено Законом.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала общества.

Акции, приобретенные обществом в соответствии настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

3.11. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3.12. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (акционера) на получение части прибыли общества в виде дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

3.13. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, конвертируемые в акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.14. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости.

3.15. Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

3.16. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Закона.

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

3.17. В обществе создается резервный фонд в размере 50 процентов от уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений - 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования.

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

3.17.1. В обществе создается фонд медико-социального страхования работников в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Фонд медико-социального страхования работников общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования.

Фонд медико-социального страхования работников общества предназначен для покрытия расходов общества, связанных с дополнительным социальным страхованием его работников. Фонд социального страхования работников не может быть использован для иных целей.

3.17.2. В обществе создается фонд социального обеспечения работников в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Фонд социального обеспечения работников общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования.

Фонд социального обеспечения работников общества предназначен для покрытия расходов общества, связанных с дополнительным социальным обеспечением работников общества, а также бывших работников общества (мужчин, проработавших более 10 лет, и женщин, проработавших более 7,5 лет), в том числе оказания материальной помощи. Фонд социального обеспечения работников общества не может быть использован для иных целей.

3.17.3. В обществе создается фонд благотворительной и спонсорской помощи в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Фонд благотворительной и спонсорской помощи общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования.

Фонд благотворительной и спонсорской помощи предназначен для покрытия расходов общества, связанных с оказанием благотворительной и спонсорской помощи некоммерческим организациям (общественным объединениям) и физическим лицам. Фонд благотворительной и спонсорской помощи не может быть использован для иных целей.

3.17.4. В обществе создается фонд поддержки спорта в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Фонд поддержки спорта общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования.

Фонд поддержки спорта предназначен для покрытия расходов общества, связанных с участием общества и его работников в спортивных мероприятиях. Фонд поддержки спорта не может быть использован для иных целей.

3.17.5. В обществе создается фонд поддержки образования в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Фонд поддержки образования общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования.

Фонд поддержки образования предназначен для покрытия расходов общества, связанных с повышением квалификации работников общества в образовательных учреждениях, в том числе на выплату грантов лицам, не являющимся работниками общества, и проходящих обучение в образовательных учреждениях. Фонд поддержки образования не может быть использован для иных целей.

3.18. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

3.19. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Закона, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

3.20. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Чистая прибыль общества по решению общего собрания акционеров, на основании предложения совета директоров общества, может распределяться между акционерами в виде дивиденда и/или перечисляться в различные фонды.

3.21. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

3.22. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

3.23. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

3.24. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, определенных статьей 43 Закона.

#### **4. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.3. Держателем реестра акционеров общества может быть общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

4.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Акционерами могут быть российские и иностранные юридические лица, граждане Российской Федерации и иные физические лица, получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции.

5.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
- получить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона, за исключением случаев, определенных статьей 91 Закона.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Закона.

5.4. Акционеры обязаны:

- соблюдать устав общества, выполнять решения общего собрания акционеров, принятые в пределах компетенции общего собрания акционеров, с соблюдением действующего законодательства и устава общества;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными решениями общего собрания акционеров и нести ответственность за неоплату в соответствии с действующим законодательством;
- соблюдать интересы других акционеров и конфиденциальность полученной от общества коммерческой, технической и иной информации, в том числе сохранять секретность информации, отнесенной к государственной тайне;
- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения (местожительства).

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

5.5. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых

посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

5.6. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.7. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Закона преимущественного права в порядке, предусмотренном Законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.8. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

5.9. Акционер (акционеры), в соответствии с Законом, вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности общества, за исключением информации, составляющей государственную тайну РФ (допуск акционеров, являющихся сотрудниками и должностными лицами общества, к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством), и знакомиться с документацией общества, за исключением случаев, определенных статьей 91 Закона. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

## 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит 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.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.2 устава общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций по открытой подписке при размещении обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций общества;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

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

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества.

6.4. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.5. 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 иное.

6.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 6.2 устава общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

6.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 6.2 устава общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.8. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

6.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

6.11. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.15. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.12 устава общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 6.12 устава общества;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.12 устава общества количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.13 и 6.14 устава общества;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.16. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, 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 соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.17. 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 также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.18. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в органе печати – «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.20. 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 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.

6.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

6.24. На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров общества или один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

## **7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, распределяемых среди акционеров или размещаемых по открытой подписке при размещении обыкновенных акций, составляющих не более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций общества;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции Генерального директора;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

7.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 6.1 устава общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

При кумулятивном 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 общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

7.5. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

7.6. Количественный состав совета директоров общества определен – 6 (Шесть) членов.

7.7. Председатель совета директоров общества избирается 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 большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Генеральный директор не может быть Председателем совета директоров общества.

7.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

7.9. Заседания совета директоров общества созывается Председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а так же иные положения, не урегулированные уставом общества в этой части, определяются в соответствии с Законом и внутренним документом общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

7.10. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

7.11. Решения на заседании совета директоров общества принимаются простым большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Законом не предусмотрено иное.

Совет директоров общества может принимать решения заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

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

## **8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

8.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Срок полномочий Генерального директора – 5 (Пять) лет.

Генеральный директор избирается из числа граждан Российской Федерации, при условии соблюдения требований законодательства о государственной тайне, в виду характера деятельности общества, при наличии соответствующего допуска к государственной тайне.

8.2. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается внутренним документом общества, утвержденным решением общего собрания акционеров, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

8.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Генеральный директор обеспечивает своевременное получение информации о действующих специальных правилах регулирования доступа к классификационной информации, ее сохранность и единый порядок охраны государственной тайны, устанавливаемых законодательством и нормативными актами высших органов государственной власти и государственного управления РФ, отвечает за их соблюдение при осуществлении акционерным обществом всей производственной деятельности, выполнении заказов Министерства обороны РФ и иных государственных органов РФ, а также во время собрания акционеров.

8.4. Генеральный директор устанавливает в структуре управления обществом наличие подразделения, ответственного за сохранность государственной тайны, организацию допуска должностных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с действующим законодательством и имеющего необходимое число специально подготовленных сотрудников для работы по защите информации, уровень квалификации которых достаточен для обеспечения защиты государственной тайны.

К компетенции Генерального директора относится принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращения допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне. Генеральный директор определяет условия заключения с этими лицами трудовых договоров.

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

Генеральный директор несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин, в том числе являющийся акционером общества, знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

8.5. 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 Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

## **9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества в количестве 3 (Трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии общества пролонгируются до выборов ревизионной комиссии общества.

В случае когда число членов ревизионной комиссии общества становится менее двух, совет директоров общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии общества. Оставшиеся члены ревизионной комиссии общества осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии общества.

9.2. Компетенция ревизионной комиссии общества:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год;
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета

директоров общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

9.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

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

9.5. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона.

9.6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать должность Генерального директора.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества и Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

## 10. АУДИТОР

10.1. 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.

10.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

10.3. Аудитор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона.

10.4. Перед опубликованием обществом годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности в соответствии со статьей 92 Закона общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

10.5. Право проверки деятельности общества распространяется на любой вид деятельности общества, не представляющий собой государственной и военной тайны или конструкторско-технологической документации и производственных процессов.

## 11. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

11.1. В обществе создается счетная комиссия на срок два года, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

11.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

11.4. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

11.5. 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 голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

12.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

12.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

12.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и устава общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества ведет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.7. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

12.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

12.10. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Закона.

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

12.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

12.13. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

12.14. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

12.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

12.16. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.17. При ликвидации, реорганизации или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, общество гарантирует сохранность и передачу сведений соответствующей степени секретности в надлежащем порядке. Общество несет ответственность, установленную законодательством РФ, за обеспечение защиты государственной тайны и других конфиденциальных сведений в связи с принятыми на себя обязательствами исполнять требования законодательства РФ о государственной тайне.

12.18. Положения устава общества в новой редакции, противоречащие требованиям законодательства и иным нормативным актам Российской Федерации о государственной тайне, не подлежат применению.

Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, разрешаются в порядке, определенном действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации о государственной тайне и на территории Российской Федерации.

12.19. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с уставом общества в новой редакции, устав общества, утвержденный решением годового общего собрания акционеров от «15» июня 2002 года Протокол № 15, зарегистрированный решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 282835 от 28.06.2002 года, утрачивает силу.