

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «Завод Магнетон»

Протокол № 21

от « 27 » июня 2014 г.

Председатель собрания акционеров

_____ / Ал.А. Фирсенков /

УСТАВ

(новая редакция)

открытого акционерного общества

«Завод Магнетон»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Завод Магнетон» (далее по тексту – Общество), учреждено в целях осуществления производственной, финансовой, инвестиционной и иной деятельности для удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных предметом, основными задачами и целями деятельности Общества.

1.2. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга, территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации, решением от 24 февраля 1993 года путем реорганизации государственного предприятия завод «Магнетон», в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 года, другими законодательными актами Российской Федерации.

1.3. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного завода «Магнетон», основанного согласно приказу № 707 от 23.12.1969 года Министерства электронной промышленности СССР в пределах, определенных в Плане приватизации от 24 февраля 1993 года.

1.4. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон), настоящим Уставом, решениями органов управления Общества.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Наименование Общества на русском языке:

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод Магнетон».

1.7. Наименование Общества на английском языке:

- полное фирменное наименование: «Magneton» Joint stock company;
- сокращенное фирменное наименование: «Magneton» J.S.Co.

1.8. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 9.

1.9. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 9.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента государственной регистрации. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество имеет право от своего имени заключать сделки и иные юридические акты, приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.3. Общество обладает обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества не подлежит реквизиции или конфискации в административном порядке.

2.4. Общество имеет право открывать расчетный, валютный и иные счета в банках Российской Федерации и других стран, имеет печать, штамп, торговый и товарный знаки, бланки со своим наименованием, иную символику.

2.5. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

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

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

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

2.9. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом учреждать дочерние общества, отделения, филиалы, представительства в качестве структурных подразделений или самостоятельных юридических лиц, учреждать предприятия различных организационно-правовых форм.

2.10. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При проведении работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

2.12. В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям действующего законодательства РФ о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты РФ в области защиты государственной тайны.

2.13. Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.14. Споры Общества с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в суде, арбитражном и третейском суде.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли путем осуществления своей уставной деятельности и удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах, производимых Обществом при осуществлении своей деятельности.

3.2. Основные виды деятельности Общества:

- разработка и производство ферритовых, магнитных и керамических материалов, изделий из них, а также приборов и устройств на их основе во всем частотном диапазоне, включая изделия военного назначения;
- разработка и производство СВЧ приборов и устройств, включая изделия военного назначения;
- разработка, проектирование и изготовление оборудования, приборов, устройств и контрольно-измерительной аппаратуры, включая изделия военного назначения;
- конструирование и изготовление инструмента и оснастки;
- разработка и изготовление товаров народного потребления, хозяйственного и бытового назначения, медицинской техники, игрушек;
- проектирование и разработка новых изделий, технологий, материалов, оборудования и другой продукции, включая изделия военного назначения;
- проектные и инженерные работы, научно-исследовательская деятельность, в том числе военного назначения;

- выполнение строительных, строительного-монтажных и ремонтных работ;
- производство строительных материалов и конструкций;
- организация и осуществление транспортных перевозок и транспортно-экспедиционного обслуживания;
- организация ремонта и обслуживания транспортных средств, услуги автосервиса и платных автостоянок;
- рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- оказание научно-технических и информационных, маркетинговых, лизинговых, посреднических, рекламных и других услуг;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт и импорт товаров и услуг,
- проведение экспортно-импортных операций, продажа и приобретение патентов, лицензий, ноу-хау;
- эксплуатация газовой хозяйства, выработка тепловой энергии и ее отпуск;
- получение и использование электроэнергии на производственные и бытовые нужды и отпуск ее потребителям;
- приобретение, получение безвозмездно или в аренду земельных участков, складских помещений, а также создание и эксплуатация складской сети;
- совершение операций на биржах, осуществление брокерской и дилерской деятельности, за исключением рынка ценных бумаг;
- торговая, торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность, в том числе оптовая, розничная, комиссионная, в том числе продовольственными товарами и алкогольными напитками, транспортными средствами, реализуемая как через собственные, так и через арендуемые магазины, лари, киоски;
- услуги в области общественного питания, организация и эксплуатация баров, кафе, ресторанов, столовых;
- оказание консультационных услуг и услуг по обучению в соответствии с предметом деятельности Общества;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также оказание услуг по защите государственной тайны;
- приобретение, хранение, обработка и использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологическом процессе и на выпуск продукции.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижения уставных целей.

3.4. Для осуществления отдельных видов деятельности требующих лицензирования Общество обязано получить необходимые лицензии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 1 518 780 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 75 939 (Семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.5. Преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных акций имеют акционеры пропорционально числу принадлежащих им акций, если общее собрание акционеров не приняло иного решения.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации с внесением соответствующих изменений в настоящий устав по решению общего собрания акционеров.

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.

4.8. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

4.9. 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.

4.10. 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 уставного капитала Общества, то Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4.11. 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, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.2. Все акции Общества являются именными. Номинальная стоимость всех акций Общества одной категории (типа) должна быть одинаковой.

5.3. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении.

5.6. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными

средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Закона.

5.7. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Права и обязанности акционеров Общества определяются в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении Обществом путем использования права голоса по обыкновенным акциям в общих собраниях акционеров Общества лично или посредством своего представителя;
- принимать участие в распределении прибыли;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- пользоваться льготами и преимуществами, установленными для акционеров Общества;
- свободно продавать, завещать, закладывать и совершать иные, допускаемые действующим законодательством, действия с принадлежащими им акциями;
- получать часть имущества Общества или его стоимость в случае его ликвидации, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.4. Акционер обязан:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения Собрания и Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции и являющиеся обязательными для акционеров;
- соблюдать конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической и иной информации, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оплачивать приобретаемые им акции в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Уставом и соответствующими решениями Общества;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору. Реестр акционеров Общества должен храниться на территории Российской Федерации.

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

7.2. 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 законодательством Российской Федерации.

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

8.2. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместной деятельности, выполнения работ и оказания услуг.

8.3. Часть имущества Общества может быть передано дочерним обществам, филиалам и представительством Общества по решению и на условиях, определяемых Советом директоров Общества.

8.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного суда.

8.5. Чистая прибыль Общества распределяется в соответствии с настоящим Уставом и решениями годового общего собрания акционеров.

8.6. В Обществе создается резервный фонд в размере двадцати пяти процентов Уставного капитала, который предназначается на покрытие 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. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений, в размере пяти процентов от чистой прибыли, до достижения фондом размера, указанного в настоящем пункте.

8.7. Убытки Общества покрываются в первую очередь за счет Резервного фонда. При недостатке средств резервного фонда, порядок покрытия убытков определяется Советом директоров Общества.

8.8. По решению Совета директоров Общества Общество может образовывать иные фонды.

8.9. Порядок образования и расходования резервного и других фондов определяется Советом директоров Общества.

9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. 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 законодательством Российской Федерации.

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.

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены:

- размер дивидендов и форма их выплат;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.3. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия решение о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.5. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые находятся на балансе Общества.

10.6. В случаях, установленных статьей 43 Закона Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Порядок назначения или избрания органов Общества определяется действующим законодательством и настоящим уставом.

11.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

11.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание).

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Годовое Собрание). Годовое Собрание проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- Избрание Совета директоров Общества;
- Избрание Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение Годового отчета Общества
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
- 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;
- Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо Годового Собрания общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

12.3.2. Реорганизация Общества;

12.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

12.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

12.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

12.3.8. Образование единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.3.10. Утверждение аудитора Общества;

12.3.11. 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;

12.3.12. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.3.13. Определение порядка ведения Собрания;

12.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Счетная комиссия слагает свои полномочия перед вновь избранной счетной комиссией;

12.3.15. Дробление и консолидация акций;

12.3.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

12.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона. При этом сделки, соглашения, направленные на осуществление оперативного руководства деятельностью Общества (поставка Обществом продукции, закупка материалов и комплектующих, кредиты на пополнение оборотных средств, выплату з/платы) являются исключительной компетенцией исполнительного органа и ограничению не подлежат;

12.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

12.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров Общества; Совета директоров Общества; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора); ревизионной комиссии Общества;

12.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

12.4. К компетенции Собрания относится приведение Устава и иных документов, регулирующих деятельность органов Общества, в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

12.6. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом или настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

12.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.2., 12.3.6., 12.3.15. – 12.3.20. Устава, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

12.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.1. – 12.3.3., 12.3.5., 12.3.12. и 12.2.18. Устава, принимаются Собранием большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

12.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Собрании 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.

12.10. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12.11. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.3.11. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. Такое собрание проводится по адресу: Россия, Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9.

12.12. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 80 дней до даты проведения Собрания.

12.13. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть опубликовано на сайте Общества в сети Интернет <http://www.magneton.ru>.

В указанные сроки Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания иными способами, установленными Законом.

12.14. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.

12.15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.16. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества определяется статьей 53 Закона.

12.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, письменное согласие кандидата баллотироваться, а также год рождения, место работы, должность, паспортные данные, домашний адрес кандидата.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.18. В повестку дня Годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 12.3.12. Устава.

12.19. Порядок созыва и проведения внеочередного Собрания определяется статьей 55 Закона.

12.20. Функции счетной комиссии на Собрании Общество поручает выполнять регистратору.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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.

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

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

Представитель акционера на Собрании действует на основании доверенности, составленной в письменной форме, в соответствии с требованиями Закона.

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.

12.22. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.23. Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.24. При отсутствии кворума для проведения Годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

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

Порядок созыва повторного Собрания, извещения акционеров определяется Законом.

12.25. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

12.26. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

12.27. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.28. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

12.29. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, во время его проведения.

При проведении Собрания, проводимого в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.30. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов

голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.31. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

12.32. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

12.33. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

12.34. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования, оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

12.35. Протокол Собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

12.36. Протокол Собрания оформляется в соответствии со статьей 63 Закона.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

13.2.3. Утверждение повестки дня Собрания;

13.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

13.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций, с учетом ограничений устанавливаемых законом, а также внесение по результатам размещения акций Общества в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;

13.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

13.2.8. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13.2.10. Определение размера оплаты услуг аудитора;

13.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

13.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

13.2.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

13.2.17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.18. Определение условий и заключение трудового договора Генерального директора с Обществом;

13.2.19. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

13.2.20. Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами: 12.3.2., 12.3.6., 12.3.15. – 12.3.20. пункта 12.3. статьи 12 Устава Общества;

13.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

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

13.4. Количество членов Совета директоров Общества составляет 7 человек.

13.5. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом на срок до следующего годового Собрания.

Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренним документом, утвержденным Собранием.

13.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

13.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании.

13.8. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

13.9. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

13.10. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном Собрании новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание нового состава Совета директоров Общества в срок, не превышающий 20 дней с даты проведения Собрания.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания Собранием созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае, если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Общества первое заседание нового состава Совета директоров

Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный в абзаце 1 пункта 13.10. Устава.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

13.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

13.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется в количестве 4 человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

13.13. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Письменное мнение подлежит приобщению к протоколу заседания Совета директоров.

13.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено внутренним документом, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества, и законодательством Российской Федерации.

При решении вопроса на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

13.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором (далее по тексту – Генеральный директор).

В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров Общества.

14.3. 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.

14.4. К компетенции Генерального директора относятся:

14.4.1. Руководство работой Общества в соответствии с его планами, организация выполнения решений Собрания и Совета директоров Общества;

14.4.2. Распоряжение имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, установленных Законом;

14.4.3. Подписание договоров, совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках и других кредитных организациях расчетных, валютных и других счетов Общества;

14.4.4. Утверждение правил, инструкций и других внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Собранием и Советом директоров Общества;

14.4.5. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение его соблюдения;

14.4.6. Утверждение штатного расписания Общества;

14.4.7. Прием на работу и увольнение с работы работников Общества;

14.4.8. Применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

14.4.9. Назначение и увольнение руководителей дочерних обществ, представительств, филиалов и других обособленных подразделений Общества;

14.4.10. Обеспечение защиты государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

14.4.11. -Принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращения допуска работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну и/или носящих конфиденциальный характер;

14.4.12. -Утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну и режима, обеспечивающего сохранение конфиденциальных сведений Общества и его коммерческих партнеров;

14.4.13. Совершение иных действий, в соответствии с Законом, настоящим Уставом, решениями Собрания и Совета директоров Общества, и договором, заключаемым с Обществом.

14.5. К компетенции Генерального директора относится организация мероприятий по осуществлению доступа должностных лиц, работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при котором исключается возможность разглашения секретных сведений.

14.6. К исключительной компетенции Генерального директора относится принятие решения о допуске (отказе в допуске) или прекращении допуска к государственной тайне должностных лиц, у которых трудовые договоры заключаются после окончания проверки компетентными органами.

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

14.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а так же за создание таких условий, при которых должностные лица, работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.

14.9. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Собрания.

Назначение Генерального директора производится на срок пять лет.

Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. В Трудовом договоре определяются его права, обязанности, ответственность перед Обществом, условия оплаты его труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой должности.

14.10. Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления допуска по соответствующей форме в порядке, установленном действующим

законодательством РФ. Те же правила применяются и в отношении иных работников Общества.

14.11. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

14.12. Генеральный директор несет персональную ответственность

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

14.14. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.15. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

15.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

15.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

15.4. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

Ревизионная комиссия избирается Собранием Общества на срок до следующего годового Собрания Общества.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

16.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества, определяется настоящим уставом и Законом.

16.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии), утверждаемым Собранием.

16.4. Ревизионная комиссия с разрешения Общего Собрания или Совета директоров может привлекать к своей работе экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные

должности в Обществе.

16.5. 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 или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

16.7. Годовой отчет и баланс представляется Собранию только с заключением Ревизионной комиссии.

16.8. Ревизионная комиссия ведет протоколы всех заседаний комиссии.

16.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Собрания.

16.10. По решению Собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

17. АУДИТ

17.1. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.2. 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.

Собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.3. 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 единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

18.4. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.5. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.6. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Обществом годовая финансовая отчетность Общества должна быть проверена и подтверждена аудитором.

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.9. Общество хранит по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (генерального директора) или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц, документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона.

18.10. Общество обеспечивает акционеру доступ к документам и предоставление за плату копий документов, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона. К документам бухгалтерского учета Общество обеспечивает доступ акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Доступ к документам обеспечивается с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии документа, не может превышать затрат на ее изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

19.2. 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.

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

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.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам.

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.

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

19.5. Ликвидационная комиссия:

19.5.1. 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;

19.5.2. Принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

19.5.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

19.5.4. В случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

19.5.5. Осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм 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;

19.5.6. После завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

19.5.7. В установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

19.5.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.5.9. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

19.5.10. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности согласно действующему законодательству Российской Федерации о государственной тайне.