

УТВЕРЖДЕНО

**Протокол Общего собрания
Акционеров ОАО «Спектр»
От 17.05.2002 г. № 1.**

**У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «СПЕКТР»**

(новая редакция)

Великий Новгород
2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Спектр", в дальнейшем именуемое "Общество", создано путем преобразования государственного предприятия "завод "Спектр" на основании Закона РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", Положения об акционерных обществах, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года №601, и Решения Комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области от 10 июня 1992 года № 248, другими правовыми актами.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке -

Открытое акционерное общество "Спектр", а на английском языке - Joint-stock company "Spektr".

Сокращенное наименование Общества в русской транскрипции - **ОАО "Спектр"** либо АО "Спектр", а в латинской транскрипции - JSC "Spektr".

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.5. «Спектр» является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке с учетом требований закона и других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или законодательством РФ возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.6. Количество акционеров Общества не ограничено.

1.7. Общество создано на неограниченный срок

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация , Великий Новгород, Великая улица, дом 18.

1.9. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация , 173003 Великий Новгород, Великая улица, дом 18.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе предметом деятельности Общества является:

- производство видеотехники, а также иной продукции и иных товаров народного потребления и сбыт их в России, на территории СНГ и за рубежом;
- проектирование и строительство объектов промышленного и гражданского назначения подрядным способом. Проектирование и строительство несложных объектов, капитальных и текущий ремонт зданий и сооружений хозяйственным способом. Обработка пиломатериалов и изготовление деревянных изделий;
- оказание не запрещенных законодательством Российской Федерации платных услуг юридическим и физическим лицам;
- разработка и реализация продукции научно-технического назначения;
- инвестирование средств в науку и производство, сдача в аренду оборудования и иного имущества (лизинг), создание новых производств;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;

- помещение средств на долгосрочной и краткосрочной основе, участие в управлении предприятиями, в которых размещены средства Общества.

- Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельных (в т.ч. блочных) с газогорелочными устройствами. Техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства. Эксплуатация объектов котлонадзора;

- Осуществляет и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Новгородской области.

Общество зарегистрировано распоряжением администрации г. Новгорода № 2096 от 23 июня 1992 года.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставленные законодательством РФ открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, , быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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

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

3.7. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих Акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством РФ и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом Положения. Филиал и представительство наделяются обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе общества.

Руководители филиала и представительства назначаются на должность и освобождаются от неё Генеральным директором общества и действуют на основании выданных обществом доверенностей.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.12. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законами РФ, 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.

Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором.

3.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.14. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества, составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставной капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2 000 000 рублей (два миллиона рублей) и разделен на 2 000 000 (два миллиона) штук размещенных акций, из них :

- 1 980 948 акций обыкновенных, именных, бездокументарных, номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая;
- 19 052 акций привилегированных типа А, именных, бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции, размещаемые Обществом являются бездокументарными именными.

4.2. Объявленные акции Общества составляют:

- 19052 (девятнадцать тысяч пятьдесят две) штуки обыкновенных, именных, бездокументарных, номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая;

- 948 (девятьсот сорок восемь) штук привилегированных типа А, именных, бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
Общая номинальная стоимость всех объявленных акций (обыкновенных и привилегированных) составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей.

4.3. Общество выпускает один тип привилегированных акций. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % уставного капитала Общества.

4.4. Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.5. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры – владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

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

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке принимается Советом директоров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством 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 подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

4.8. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить свой уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

Общество может уменьшить уставной капитал при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с законом.

В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.9. 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.

4.10. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, полученные в порядке наследования (правопреемства).

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в случаях предусмотренных законом.

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

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене 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.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

4.13. . Общество не вправе выкупать свои акции в случае, когда такой запрет установлен законодательством РФ

4.14. В случаях, установленных законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством РФ.

4.15. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством РФ.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав

Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.2. Акционеры- владельцы обыкновенных акций общества имеют право :

- 1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе:
 - участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителей;
 - избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- 3) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- 4) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 5) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

5.3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.4. Привилегированные акции Общества одного типа представляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества:

- 1) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава затрагивает права и интересы владельцев привилегированных акций, а также при решении вопросов по реорганизации и ликвидации общества.
- 2) Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда и ликвидационной стоимости наравне с владельцами обыкновенных акций.

5.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.7. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета Директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае, если число акционеров Общества будет более 50 (пятидесяти), Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством РФ. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.9. 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.

5.10. Внесение записи в Реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

5.11. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

6.1.. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых от предусмотренных законом поступлений.

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

6.3. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделение его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

6.4. Имущество образуется за счет следующих источников:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банка;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.

6.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в РФ.

Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

6.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество обязано хранить документы предусмотренные законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора, а также правовыми актами РФ по месту нахождения Генерального директора.

6.7. Общество и его должностные лица несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

6.8. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке определенном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

7.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров Общества.

7.3. Общество в праве один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, установленных законом.

7.4. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров деньгами, иным имуществом.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора Общества, рассматривается представленный годовой отчет Общества и другие документы.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с законом относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

8.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

8.5.2. Реорганизация Общества.

8.5.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

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

8.5.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.5.7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

8.5.8. 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.

8.5.9. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.5.10. Утверждение Аудитора Общества.

8.5.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

8.5.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

8.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.5.14. Дробление и консолидация акций.

8.5.15. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого

имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

8.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

8.5.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом Директоров на решение Общего собрания акционеров.

8.5.18. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, установленных законом.

8.5.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

8.5.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.6. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров .

8.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – Генеральному директору.

8.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров, зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.5.1 – 8.5.3, 8.5.5, 8.5.7, 8.5.16 и 8.5.18 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров в 3/4 (три четверти)

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящих пунктах, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях..

8.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 8.5.15), принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

8.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.5.2, 8.5.6, 8.5.7, 8.5.14 – 8.5.20 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

8.13. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.14. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законом, осуществляется путем опубликования информации в областном печатном издании – газета «Новгородские Ведомости». Сообщение должно быть опубликовано не позднее, чем за 20 дней до момента проведения Общего собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) Общего собрания. В случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества сообщение должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

8.15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) Общего собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

8.16. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

8.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) 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.

8.18. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия Общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

8.19. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое Общее собрание акционеров считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

8.20. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не

менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.21. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания Акционеров.

8.22. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.23. В случае, если в течение установленного законом срока Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

8.24. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

8.25. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций будет более ста), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом Директоров.

8.26. Решение Общего собрания акционеров 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 (опросным путем). Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.27. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, 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.

8.28. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председателем и секретарем Общего собрания.

8.29. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания акционеров.

8.30. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания акционеров, утверждаемого решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.2.5. Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 8.5.2, 8.5.6, 8.5.7. , 8.5.14 – 5.5.20 настоящего Устава.

9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом.

9.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций.

9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом , законом.

9.2.9. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

9.2.10. Представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9.2.11. Представление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора.

9.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.5.19 настоящего Устава.

9.2.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки

9.2.16. Одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность

9.2.17. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом..

9.2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.2.19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества и других должностных лиц Общества..

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.6. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров, могут осуществляться кумулятивным голосованием, а в случае если число акционеров – владельцев голосующих акций общества более одной тысячи обязаны осуществляться только кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

9.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае, избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Устава решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

9.9. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

9.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.

9.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

9.13. В случае, отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, генерального директора Общества, а также акционеров (акционера) – владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций общества.

9.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

9.16. Заседания Совета Директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

9.17. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.19. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.20. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий генерального директора составляет один год. Генеральный директор избирается Советом директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров.

10.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

10.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

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

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.6. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.

10.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.8. Заместители (заместитель) директора назначаются директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

11.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом.

11.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 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. Если Федеральным законом будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством.

12.3. 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.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, законом и настоящим Уставом.

12.5. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

12.6. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

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

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

12.9. После завершения ликвидации документы по личному составу передаются на хранение в государственный архив.