

Новая редакция утверждена
Решением общего собрания
акционеров

Зарегистрирован
Администрацией

Ленинского райсча г. Пензы

Протокол № 7 от «20» ИЮНЯ 2002 г.

«16» 08 1999 г. № 1093



Устав

Закрытого Акционерного Общества
«НИИФИ и ВТ»
(Вторая редакция)

Российская Федерация, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3

*Принято и свершено
24.06.2002
Юркова*

1. Общие положения.

1.1 Закрытое Акционерное Общество «НИИФИ и ВТ», именуемое в дальнейшем «Общество» учреждено решением учредительного собрания от 30 июля 1999 года (Протокол № 1) в соответствии с действующим законодательством для совместной деятельности по разработке, созданию и производства продукции в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

1.2 Полное официальное наименование общества:

Закрытое Акционерное Общество «НИИФИ и ВТ»

Сокращенное наименование общества:

ЗАО «НИИФИ и ВТ»

1.3 Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет расчетные и иные счета в банках, открытые в установленном порядке, круглую печать со своим наименованием на русском языке, а также штампы, бланки, фирменные и товарные знаки и другие средства идентификации.

Общество осуществляет хозяйственную деятельность на основе самофинансирования и самоокупаемости.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

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

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3.

II. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА

2.1. Учредителями Общества являются:

- Федеральное Государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт физических измерений, зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Пензы, рег. № 537 от 23.04.1997 г., адрес: РФ, г. Пенза, ул. Володарского, д. 8/10, ОКПО 07507630, ИНН - 5836010314;

- Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт вычислительной техники. Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Пензы, рег. № 436 от 26.08.1996 г., адрес: РФ, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3, ОКПО 07516764, ИНН 5836612630;

- Государственное учреждение Фонд имущества Пензенской области. Зарегистрировано Решением Законодательного Собрания Пензенской области № 170-8/2 ЗС от 08.09.1998 г., адрес: РФ, г. Пенза, Площадь имени Ленина, Здание Правительства, ОКПО 24002720, ИНН 5836010233;

- гражданин России Мокров Евгений Алексеевич, паспорт серия Ш-ЖЕ № 727424 выдан ОВД Ленинского РИК г. Пензы, 27.06.1979 г., прописан: г. Пенза, ул. Кирова, д.1/17 кв. 10;

- гражданин России Метальников Владислав Васильевич, паспорт 56 01 399885 выдан ОВД Первомайского района г. Пензы, 15.08.2001 г., прописан г. Пенза, ул. Попова д.10 кв. 34;

- гражданин России Гордиенко Михаил Михайлович паспорт 56 01 377378, выдан ОВД Октябрьского района г. Пензы 29.08.2001 г., прописан г. Пенза ул. Одесская д. 7 кв. 99;
- гражданин России Зеленцов Юрий Аркадьевич паспорт 56 00 254775 выдан ОВД Ленинского района г. Пензы, 08.05.2001 г. прописан г. Пенза, ул. Ставского, д.12 кв. 189;
- гражданин России Пивкин Александр Григорьевич паспорт серия УП ЖЕ № 525941 выдан ОВД Ленинского РИК г. Пензы, 12.10.1993 г., прописан г. Пенза, ул. Фурманова д. 1 «А» кв. 84;
- гражданин России Лапшин Владимир Ильич паспорт 56 99 098517 выдан ОВД Ленинского района г. Пензы, 31.08.2000 г., прописан г. Пенза, ул. Беговая д.12 кв. 2;
- гражданин России Садомов Вячеслав Михайлович паспорт 56 00 359381 выдан ОВД Октябрьского района г. Пензы 15.06.2001 г., прописан г. Пенза пр. Победы д. 111 кв. 245 ;
- гражданин России Рязанов Николай Алексеевич, паспорт 56 01 359778 выдан ОВД Октябрьского района г. Пензы 20.06.2001 г., прописан г. Пенза, ул. Бородина, д. 12, кв. 79;
- гражданин России Князев Александр Геннадьевич паспорт серия 1 ЖЕ № 564832 выдан ОВД Ленинского РИК г. Пензы 05.02.1976 г., прописан г. Пенза у. Мира д. 1 кв. 117;
- гражданка России Пох (Отпущенникова) Валентина Яковлевна (фамилия изменена на основании свидетельства о браке № 504054 от 02.07.1999 г. выдано Первомайским ЗАГС г. Пензы) паспорт 56 99 072157 выдан ОВД Октябрьского района г. Пензы 18.02.2000 г., прописана г. Пенза ул. Ладожская д. 135 кв. 215.

Учредители общества являются его акционерами.

III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности;

3.1.1. Исследование, разработка и изготовление РЭА различного назначения, средств измерительной техники, изготовление измерительных приборов и систем измерений на их основе, оборудования и ТНП;

3.1.2. Создание, освоение и внедрение новых конкурентоспособных экологически чистых технологий;

3.1.3. Оптовая, мелкооптовая, розничная и комиссионная торговля всеми видами продукции различных отраслей промышленности, строительства, медицины, сельскохозяйственного производства;

3.1.4. Организация производства, выращивание, селекция, переработка и сбыт сельскохозяйственной и животноводческой продукции;

3.1.5. Открытие и организация работы торговых домов, торговых павильонов, фирменных магазинов, ломбардов, отелей, кемпингов, гостиниц в России и за рубежом;

3.1.6. Организация и проведение строительных и реконструкционных работ;

3.1.7. Организация торгово-закупочной деятельности, включая продукцию сельскохозяйственного назначения;

3.1.8. Производство изделий народно-хозяйственного назначения и товаров народного потребления;

3.1.9. Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-эксплуатационные услуги;

3.1.10. Коммерческая деятельность и маркетинг, оказание посреднических услуг;

3.1.11. Организация станций техобслуживания;

3.1.12. Организация пунктов общественного питания, кафе, баров, ресторанов;

3.2. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, кроме прямо запрещенных законодательством РФ.

3.3. В установленных действующим законодательством случаях для осуществления определенных видов деятельности общество получает специальные разрешения (лицензии).

3.4. Общество занимается внешнеэкономической деятельностью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА ОБЩЕСТВА

4.1. Для осуществления хозяйственной деятельности и реализации поставленных целей Общество имеет следующие права:

- 4.1.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- 4.1.2. Совершать сделки, предусмотренные действующим законодательством;
- 4.1.3. Учреждать и участвовать в деятельности других юридических лиц;
- 4.1.4. Учреждать филиалы, представительства на территории РФ и за рубежом;
- 4.1.5. Объявлять самостоятельно цены (тарифы) на продукцию, работы, услуги, кроме случаев, когда установлены государственные цены (тарифы);
- 4.1.6. Получать кредиты в отечественных и зарубежных банках;
- 4.1.7. Осуществлять расчеты в наличном и безналичном порядке;
- 4.1.8. Покупать и продавать валюту в установленном действующим законодательством РФ порядке;
- 4.1.9. Осуществлять другие права в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

V. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические лица, российские и иностранные граждане, получившие акции Общества по основаниям, установленным действующим законодательством.

5.2. Акционеры Общества имеют право:

- 5.2.1. Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
 - 5.2.2. На получение дивидендов;
 - 5.2.3. На получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 5.2.4. Получать информацию о деятельности Общества;
 - 5.2.5. Преимущественное приобретение акций, продаваемых другими акционерами общества;
 - 5.2.6. Отчуждать свои акции другим акционерам или третьим лицам с согласия других акционеров;
 - 5.2.7. Иные права, предусмотренные уставом и действующим законодательством.
- 5.3. Акционеры общества обязаны:
- 5.3.1. Оплачивать акции в порядке и сроки, предусмотренные настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров;
 - 5.3.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну;
 - 5.3.3. Другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

VI. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Уставной капитал состоит из номинальной стоимости акции Общества, приобретенных акционерами, и равен 10000 (десять тысяч) рублей, разделенных на 1000 (одну тысячу) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

6.2. Уставной капитал Общества распределен на момент учреждения в следующем порядке:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт физических измерений» - 329 акций (32,9 %) на сумму 3290 (три тысячи двести девяносто) рублей);

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительной техники» - 150 акций (15 %) на сумму 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей);

Государственное учреждение «Фонд имущества Пензенской области» - 251 акция (25,1 %) на сумму 2510 (две тысячи пятьсот десять) рублей);

Гражданин России Мокров Евгений Алексеевич – 100 акций (10 %) на сумму 1000 (одна тысяча) рублей;

Гражданин России Метальников Владислав Васильевич – 40 акций (4 %) на сумму 400 (четыреста) рублей;

Гражданин России Гордиенко Михаил Михайлович – 20 акций (2 %) на сумму 200 (двести) рублей;

Гражданин России Зеленцов Юрий Аркадьевич – 20 акций (2 %) на сумму 200 (двести) рублей;

Гражданин России Пивкин Александр Григорьевич – 30 акций (3 %) на сумму 300 (триста) рублей;

Гражданин России Лапшин Владимир Ильич – 20 акций (2 %) на сумму 200 (двести) рублей;

Гражданин России Садомов Вячеслав Михайлович – 10 акций (1 %) на сумму 100 (сто) рублей;

Гражданин России Князев Александр Геннадьевич – 10 акций (1 %) на сумму 100 (сто) рублей;

Гражданин России Рязанов Николай Алексеевич – 10 акций (1 %) на сумму 100 (сто) рублей;

Гражданка России Пох Валентина Яковлевна – 10 акций (1 %) на сумму 100 (сто) рублей.

6.3. 50 % акций общества, распределенных при его учреждении должны быть оплачены в течении трех месяцев с момента государственной регистрации Общества, остальная часть акций подлежит оплате в течении первого года деятельности Общества.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

6.5. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков.

6.6. Уставной капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством.

6.7. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала.

6.8. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

вкладов акционеров в уставной капитал;
доходов от хозяйственной деятельности Общества;
иных источников.

6.9. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

VII. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

7.1. Общество на момент утверждения выпускает только обыкновенные именные акции, в дальнейшем оно может выпускать обыкновенные и привилегированные акции. При этом доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала не может превышать 25 %.

7.2. Обыкновенная акция дает право голоса при решении вопросов на общем собрании акционеров, право на получение дивидендов после выплаты их по привилегированным акциям, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

7.3. Привилегированная акция не дает права голоса на общем собрании акционеров, но обеспечивает фиксированный размер дивиденда и ликвидационной стоимости.

7.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные не допускается.

7.5. Общество ведет реестр акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориям (именам) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми акциями РФ.

7.6. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционерного общества, которая не является ценной бумагой.

7.7. Акционер Общества может отчуждать полностью или частично свои акции другим акционерам, Обществу, третьим лицам.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций. Если акционеры не используют данного права, то преимущественное право приобретения акций будет иметь Общество. Решение о приобретении акций Обществом принимается единогласно на общем собрании акционеров.

7.8. Общество вправе выпускать облигации. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

7.9. Номинальная стоимость выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций.

7.10. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

7.11. Общество может выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, представленное Обществом для выпуска облигаций третьими лицами и облигации без обеспечения.

7.12. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

7.13. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество ведет реестр их владельцев.

7.14. Облигация предоставляет ее владельцу право на выплату номинальной стоимости в определенный срок и ежегодно – оговоренных процентов.

Проценты выплачиваются независимо от наличия прибыли и финансового состояния Общества не менее одного раза в год в установленные сроки.

Ежегодные проценты владельцу облигации не выплачиваются, если это указано в облигации.

7.15. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату.

7.16. Права владельцев утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

VIII. ПОРЯДОК ВЫХОДА АКЦИОНЕРОВ ИЗ ОБЩЕСТВА И ПРИЕМ НОВЫХ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Выход акционеров из Общества осуществляется добровольно на основании заявления акционера, поданного в адрес общего собрания акционеров за один месяц до предполагаемого выхода.

8.2. При реорганизации акционера – юридического лица или смерти акционера – физического лица правопреемники (наследники) становятся акционерами Общества.

8.3. Прием новых акционеров Общества осуществляется на основании их заявления решением общего собрания акционеров, которое определяет срок и порядок внесения акционером вклада в уставной капитал.

IX. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

9.1. Балансовая и чистая прибыль Общества образуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Общество из полученной прибыли выплачивает налоги и иные обязательные платежи, после чего формируются фонды Общества, порядок формирования и использования которых определяется решениями общего собрания акционеров.

9.3. После формирования фондов прибыль направляется на выплату дивидендов акционерам.

9.4. Дивиденд выплачивается один раз в год. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

9.5. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

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

- по полной оплате всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости, размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- если оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ;

9.7. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливаются при их выпуске.

9.8. Выплату дивидендов осуществляет само Общество. Порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров.

9.9. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов. Общество является агентом государства по сбору налогов у источников и выплачивает дивиденды акционерам за вычетом соответствующих налогов.

9.10. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

9.11. Общество создает резервный фонд в размере 1500 рублей.

9.12. Резервный фонд Общества предназначается для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей, в том числе для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, состоящее из акционеров и (или) их представителей, действующих на основании доверенности.

10.2. Раз в год, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества, проводится годовое общее собрание акционеров. Собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Форма, дата, место проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества, акционеров, являющихся владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.5. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказного письма или вручением каждому акционеру под расписку, не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, сроки сообщения о дате проведения собрания увеличиваются.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

10.6. К компетенции общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

16) приобретение Обществом размещенных акций;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров и исполнительного органа.

10.8. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

10.9. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих на общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 10.6 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 10.6 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих на общем собрании акционеров.

10.10. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров. В случае их отсутствия председатель выбирается из числа акционеров.

10.11. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

10.12. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

10.13. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров, избранным из числа акционеров.

10.14. При отсутствии кворума для проведения общего собрания председательствующий объявляет дату нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при этом не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества.

XI СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- размещение Обществом облигаций в соответствии с действующим законодательством;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций;
- образование временного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа в случаях, предусмотренных «Положением о статусе Генерального директора ЗАО «НИИФИ и ВТ»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) и аудиторю Общества вознаграждений;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;
- создание филиалов и открытие представительства Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом;

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек и могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.4. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания.

11.5. Из состава Совета директоров избирается его председатель большинством голосов от общего числа Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на нем, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.6. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости.

11.7. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, Генерального директора Общества.

11.8. Уведомление о заседании Совета директоров производится путем направления членам Совета директоров телеграммы, в которой сообщается о месте, дате, времени и вопросах, которые будут рассмотрены на заседании Совета директоров. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

11.9. Заседание признается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.10. Решение на заседании Совета директоров принимается большинством голосов присутствующих. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при голосовании, голос председателя Совета директоров является решающим. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием (опросным путем). Передача права голоса членом Совета директоров обществу иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.

11.11. На заседании Совета директоров ведется протокол.

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

ХП. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, назначенным общим собранием акционеров.

12.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

12.5. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, «Положением о статусе Генерального директора ЗАО «НИИ-ФИ и ВТ» и трудовым договором, заключенным между ним и обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

12.6. Общее собрание акционеров может в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены Советом директоров в случае:

- А) физической невозможности исполнения обязанностей;
- В) в случае причинения ущерба Обществу, если вина Генерального директора будет доказана в судебном порядке.

ХШ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором (ревизионной комиссией), избираемой общим собранием акционеров.

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

13.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизора (ревизионной комиссии), решения общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.3. Ревизор (ревизионная комиссия) имеет право:

- проверить правильность использования и сохранность материальных и денежных средств, зданий, сооружений, транспорта и другого имущества;
- требовать от должностных лиц, акционеров Общества необходимые документы;
- вносить по результатам проверок и ревизий предложения для рассмотрения их на общем собрании акционеров или заседании Совета директоров Общества.

13.4. По решению общего собрания акционеров общества ревизору (ревизионной комиссии) в период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы.

XIV. АУДИТ

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

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

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

XV. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

15.1. Трудовой коллектив Общества составляют граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудового договора.

15.2. Трудовой коллектив Общества комплектуется в соответствии со штатным расписанием.

15.3. Условия оплаты труда, режим работы и отдыха работающих в обществе граждан, их социальное обеспечение, социальное страхование регулируется трудовым договором и нормами действующего законодательства.

15.4. Льготы предоставляются работникам Общества в соответствии с действующим законодательством. Дополнительные льготы членам своего трудового коллектива Общество вправе вводить за счет собственных средств.

XVI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации несет Генеральный директор Общества.

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

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

16.5. При ведении бухгалтерского учета и отчетности все исчисления производятся в рублях.

16.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

16.7. Главный бухгалтер Общества подчиняется непосредственно Генеральному директору.

XVII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано в порядке предусмотренном действующим законодательством.

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

17.3. Формирование имущества Обществ, созданных в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизованных Обществ.

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

При реорганизации 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.

17.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество уведомляет об этом своих кредиторов.

17.6. Правопреемство при реорганизации Общества осуществляется в следующем порядке:

- при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят ко вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом;
- при присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом;
- при разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом;
- при выделении из Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом;
- при преобразовании Общества в иную организационно-правовую форму к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

17.7. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

XVIII. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

18.3. При добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

18.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления претензий кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока предъявления претензий кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

18.5. При недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

18.7. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества.

18.8. Ликвидация Общества при банкротстве осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

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

Председатель Совета директоров



Е.А. Мокров