Правительство Москвы
МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
"21" апреля 1998 г.
в реестре за № 73345
Представитель Палаты

УТВЕРЖДЕН
Собранием Учредителей
Протокол № 1/98 от "17" апреля 1998г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества

“Научно-производственное объединение

Геофизика-ТНВ”

Правительство Москвы
МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
Зарегистрированы изменения
03 ЯНВ 2002
«___» _____ 20___ г.
Представитель Палаты

Черкашин В.В

Москва 1998 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Геофизика-ТНВ"

- сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО "НПО Геофизика-ТНВ"

- наименование на английском языке:

"Production Association GEOPHIZIKA-TNV"

в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95г. и иными правовыми актами РФ, на основании Договора о создании Общества и решения собрания учредителей Общества (протокол N 1/98 от "17" апреля 1998 г.).

Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.2. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации Общества.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием акционеров.

1.3. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции и осуществлять их свободную продажу в соответствии с действующим законодательством.

Число акционеров в Обществе не ограничено.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.5. Местонахождение Общества: 107014, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 2.

Почтовый адрес Общества: 107014, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 2.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является организация рентабельной деятельности и получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

2.2. Предмет деятельности Общества:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок с внедрением их в производство;
- создание новых видов производств и технологий;

- осуществление нового строительства, проектирования, технического перевооружения, реконструкции и расширения;
- разработка и внедрение новых методов и систем обучения;
- повышение профессиональных знаний в области современных информационных и компьютерных технологий инженерно-технических работников промышленных предприятий и организаций;
- разработка и осуществление программ и проектов, нацеленных на расширение знаний и повышение культурного уровня человека;
- оказание юридических, коммерческих, представительских и посреднических услуг;
- осуществление внешнеэкономической, внешнеторговой и коммерческой деятельности, включая развитие связей, решение научных и научно-технических проблем и создание совместных предприятий;
- разработка, реализация и организация сервисного обслуживания программных средств компьютерных технологий;
- выполнение строительных работ, производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции;
- организация презентационно-зрелищных мероприятий.

2.3. Приоритетным направлением деятельности Общества является научно-технологическое обеспечение, разработка, производство и реализация новых поколений электронно-оптических преобразователей и фотоприемных устройств, создание на их основе оптико-электронных приборов, приборных комплексов и систем наблюдения, обработки и отображения информации и организация их производства.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, виды работ и услуг, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.5. Работы и услуги, для выполнения которых требуется наличие соответствующей лицензии, могут выполняться только после ее получения.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента государственной регистрации, выступает от своего имени в гражданском обороте, обладает обособленным имуществом, приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, может быть истцом или ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные (в том числе и валютные) счета в банках и других кредитных учреждениях, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, фирменную эмблему и другие реквизиты.

3.2. Общество имеет право учреждать на территории России и за границей, предприятия, филиалы и представительства, центры и отделения и другие обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчетных счетов и утверждать положения о них. Филиалы,

представительства, отделения и другие обособленные подразделения Общества наделяются основными фондами и оборотными средствами за счет имущества Общества и действуют на основании Положения, утверждаемого Обществом. Имущество филиала, представительства, отделения и другого обособленного подразделения учитывается на их отдельном балансе, а также на балансе Общества. Руководителей филиалов, отделений и представительств назначает и освобождает от должности Общество. Они действуют на основании доверенности, полученной от Общества. Решение о создании филиалов или представительств за рубежом принимается в соответствии с законодательством страны местонахождения филиала или представительства.

3.3. Общество вправе входить в союзы, ассоциации и другие хозяйственные объединения, а также создавать акционерные общества, товарищества и другие предприятия, организации, предусмотренные действующим законодательством.

3.4. Общество предусматривает выполнение законодательных и нормативных актов РФ в области обороны.

4. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Общество планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию (работы, услуги) и необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества.

Финансовый год Общества совпадает с календарным.

4.2. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (экспорт-импорт товаров, работ, услуг) в соответствии с действующим законодательством как самостоятельно, так и через другие, специализирующиеся в этом организации.

Денежные средства в иностранной валюте после расчетов с бюджетом по установленным нормативам поступают в полное распоряжение Общества и хранятся на его собственных счетах в банках.

4.3. Отношения работников и Общества, возникающие на основании трудового договора (контракта), регулируются действующим законодательством о труде.

4.4. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с действующим законодательством.

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

Общество не несет ответственности по личным обязательствам акционеров, акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут

риск убытков, связанных с деятельностью 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.

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

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров не позднее месяца с момента государственной регистрации Общества.

4.8. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции и осуществлять их свободную продажу в соответствии с действующим законодательством.

Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

4.9. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества:

- годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

4.10. Общество в целях реализации государственной 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, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5. АКЦИОНЕРЫ

5.1. Акционерами Общества могут быть российские юридические и физические лица.

5.2. Акционер обязан:

- своевременно оплатить стоимость пакета акций;
- соблюдать положения Устава Общества и выполнять решения его органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в десятидневный срок информировать органы управления Общества об изменении своего адреса.

5.3. Акционер имеет право:

- избирать и быть избранным в выборные органы Общества в определенном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров лично, либо через своего представителя и получать копии протоколов;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по интересующим его вопросам;
- получать часть прибыли (дивиденд) от деятельности Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества;
- ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, или получить копию действующего Устава, плату за которую Общество устанавливает не выше затрат на ее изготовление.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. По согласованию между учредителями Общества и в соответствии с решением Учредительного собрания уставный капитал определен в размере ***24.000.000 (двадцать четыре миллиона)*** рублей. Уставный капитал Общества разделен на ***24.000 обыкновенных именных акций*** номинальной стоимостью по ***1000 рублей*** каждая. Одна акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В счет оплаты 100% акций каждый из учредителей вносит имущество , которое передается на баланс Общества после его регистрации, что подтверждается документами (для имущественных и других прав) и справками банковских учреждений (для денежных средств).

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по согласованию между учредителями. Изменение стоимости имущества, внесенного в качестве вклада, не влияет на номинальную стоимость акций, принадлежащих акционеру.

В последующем акции оплачиваются в рублях, иностранной валюте, а также предоставлением имущества в натуре в собственность либо в пользование Общества. Акции, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

Вкладом акционера могут быть здания, сооружения, другое имущество, а также и имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные средства в российской и иностранной валюте. Денежные средства, внесенные в иностранной валюте, оцениваются по официальному курсу на момент внесения вклада.

6.2. Общество обладает правом собственности в отношении переданного учредителями имущества, а также произведенной им продукции. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.3. В случаях, когда имущество передано акционером Обществу в пользование, размер вклада акционера, передавшего имущество, определяется исходя из суммы арендной платы за пользование этим

имуществом, исчисленной за весь указанный в учредительных документах срок деятельности Общества или другой установленный акционерами срок.

6.4. В случае неполной оплаты акций в сроки установленные в п.6.1 , акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций по истечению установленного п.6.1 Устава срока, не возвращаются. Общество может иметь право взыскивать неустойки (штраф, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее 1 года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Акционер Общества может уступить свой пакет акций (либо его часть) одному или нескольким акционерам этого же Общества или третьим лицам без согласия других акционеров.

В случае смерти гражданина-акционера право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к его правопреемникам (наследникам) в соответствии с завещанием или законом.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества может производиться путем выпуска дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акции.

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

6.7. Уставный капитал может быть уменьшен посредством понижения номинальной стоимости акций или путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

6.8. Решение Общества об уменьшении или увеличении уставного капитала вступает в силу со дня внесения соответствующей записи в государственный реестр.

6.9. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.10. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.11. Общество вправе осуществлять конвертацию ценных бумаг в акции в соответствии с действующим законодательством.

6.12. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 10 процентов от суммы чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Обществом в случае отсутствия иных средств.

Общество самостоятельно принимает решения о создании других специальных фондов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высший руководящий орган Общества - Общее собрание акционеров - состоит из акционеров или уполномоченных ими лиц. Представители акционеров могут быть постоянными, либо уполномоченными на определенный срок.

7.2. К исключительной 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 предельного размера объявленных акций;

5) изменение уставного капитала Общества:

а) уменьшение капитала Общества;

б) увеличение капитала;

в) размещение дополнительных акций;

6) определение количественного состава Совета директоров Общества (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;

7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

9) утверждение годовых результатов деятельности Общества, включая его филиалы, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии и аудиторской службы, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков;

10) порядок ведения Общего собрания акционеров и образование счетной комиссии;

11) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

12) дробление и консолидация акций;

13) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки ;

14) утверждение размера годовых дивидендов;

15) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

Решение по вопросам, указанным в п.п.1-14 настоящей статьи Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, эти вопросы не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Решение по вопросам указанным в п.п.1-4, 5а, 5б, 14 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.

Решение по вопросам , указанным в п.п. 5б, 5в может быть передано Общим собранием акционеров Совету директоров.

7.3. Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

7.4. Общее собрание акционеров Общества созывается не реже одного раза в год. Любой из акционеров Общества вправе требовать рассмотрения вопроса на Общем собрании акционеров при условии, что он был поставлен им не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее 10% голосов, вправе требовать созыва внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания акционеров в любое время и по любому поводу.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

Дата составления списка акционеров , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания.

7.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров.

Остальные вопросы, связанные с проведением Общих собраний, регламентируются действующим законодательством.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. В перерывах между Общими собраниями акционеров управление Обществом осуществляется Советом директоров, избираемым годовым Общим собранием акционеров на 1 год.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

К исключительной компетенции Совета директоров относится:

- избрание Председателя Совета директоров;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- размещение облигаций и иных ценных бумаг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- определение размера годовых дивидендов;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие решения об участии Общества в других организациях;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

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

8.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

8.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.4. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам отнесенным к его компетенции большинством голосов присутствующих. При

решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров запрещена. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.

8.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.6.Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Назначение и освобождение Генерального директора проводится решение Общего собрания.

Контракт с Генеральным директором , от имени Общества заключает Председатель Совета директоров.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

8.7. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество во всех отечественных и иностранных предприятиях, фирмах и организациях;
- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- принимает на работу работников Общества, включая своих заместителей, а также увольняет их по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и контрактом (трудовым договором);
- открывает в банках расчетный и другие счета;
- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, за сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

8.8. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров, исполнительном органе не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе выплачивать дивиденды в сроки, устанавливаемые акционерами (ежеквартально, раз в полгода, раз в год). Дивиденд объявляется Советом директоров в расчете на одну акцию.

Дивиденд выплачивается из чистой прибыли Общества за текущий год.

9.2. Решение о выплате промежуточных (ежеквартально, раз в полгода, раз в год) дивидендов, размере и форме его выплаты принимается Советом директоров Общества.

9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть более рекомендованного Советом директоров Общества и не менее выплаченного промежуточного дивиденда, но может быть уменьшен Общим собранием акционеров.

9.4. Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов по акциям до полной оплаты всего уставного капитала; до выпуска всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом; если стоимость чистых активов меньше его уставного капитала.

9.5. Фиксированные дивиденды по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

9.6. Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске ценных бумаг и излагается на обратной стороне акции или сертификата.

9.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет статистическую отчетность в установленном порядке.

10.2. Внутренний аудит за деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из своего состава. Генеральный директор не может входить в состав Ревизионной комиссии, а принадлежащие ему акции не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

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

10.3. Проверка деятельности Общества производится по поручению Общего собрания акционеров, по инициативе самой Ревизионной комиссии, либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности более 20 процентов голосов на Собрании акционеров.

Ревизионная комиссия вправе потребовать от должностных лиц Общества представления документов и личных объяснений. Результаты проведенных проверок направляются Общему собранию акционеров. Ревизионная комиссия дает заключения по годовым отчетам и балансам. Общество за свой счет привлекает ежегодно аудитора для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете. Без заключения Ревизионной комиссии или аудиторской службы баланс Общества на утверждение Общему собранию акционеров не представляется.

10.4. Если результаты проверки хозяйственной деятельности Общества показали, что возникла угроза существенным интересам Общества или были выявлены злоупотребления должностных лиц Общества, то Общее собрание акционеров обязано провести свое внеочередное (чрезвычайное) заседание.

10.5. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется финансовыми органами в пределах их компетенции.

Общество обязано проводить ревизию финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Ликвидация Общества осуществляется по следующим основаниям:

- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации;
- по решению Общего собрания акционеров.

11.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

11.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ее действиями Обществу, его участникам, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

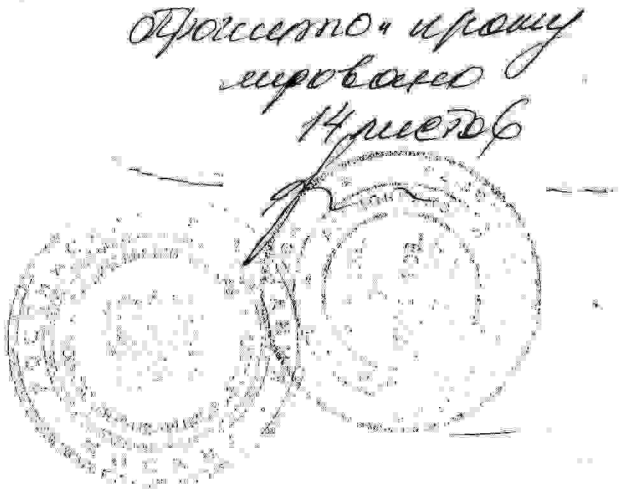
11.4. При реорганизации деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.)

передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. При вступлении в действие новых законодательных актов РФ те статьи и положения настоящего Устава, которые вступают в противоречие с новым законодательством РФ, не являются причиной приостановления действий других положений настоящего Устава.



14