

УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием Акционеров ОАО «ЛЭМЗ»
Протокол № 20 от 17.05.2006 г.

Председатель собрания
_____ **К.Ш. Мурсалян**

Секретарь Собрания
_____ **Т.В. Ташлыкова**

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ленинградский электромеханический завод»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество “Ленинградский электромеханический завод” (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законов и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если иное не установлено законом.

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга – территориальным агентом Госкомимущества Российской Федерации решением от 28 июня 1993 года путем реорганизации государственного предприятия Ленинградский электромеханический завод в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Ленинградский электромеханический завод в пределах, определенных в Плане приватизации Общества от 28 июня 1993 года.

Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в ред. от 31.12.2005 №208-ФЗ).

1. 2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1. 3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1. 4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1. 5. Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73.

1. 5. 1. Почтовый адрес Общества: 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73.

1. 6. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество “Ленинградский электромеханический завод”.

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ЛЭМЗ”.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company “Leningrad Electromechanical Works”.

Сокращенное наименование Общества на английском языке: АО “LEMZ”.

1.7. Положения настоящего Устава соответствуют и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, в том числе и Федеральному Закону «О государственной тайне».

Все споры по вопросам, связанным с государственной тайной, содержащие сведения составляющие государственную тайну или связанные с допуском к государственной тайне должны рассматриваться на основании Федерального Закона «О государственной тайне» в соответствии с Гражданско-процессуальным, Уголовно-процессуальным и Арбитражно-процессуальным Кодексами РФ.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2. 1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. 2. Видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация электроизмерительной техники;
- производство и реализация средств, систем управления и контроля технологическими процессами и машинами;

- производство и реализация печатных плат, узлов и блоков средств вычислительной техники;
- производство и реализация товаров народного потребления, отвечающих интересам потребителя;
- ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания и модернизации электроизмерительной техники, средств и систем управления и иной техники;
- приобретение и сдача в аренду, лизинг внутри страны и за рубежом электроизмерительной и управляющей техники, а также иного рода оборудования, движимого и недвижимого имущества;
- монтаж, наладка, обслуживание и ремонт оборудования и приборов систем (элементов систем) пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, наладка, обслуживание и ремонт оборудования и приборов систем (элементов систем) оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей;
- промышленное и гражданское строительство;
- коммерческая и финансово-инвестиционная деятельность;
- таможенное хранение и переработка иностранных товаров в условиях таможенной зоны;
- работа с ценными бумагами;
- реализация и приобретение ноу-хау в области электроизмерительной и управляющей техники, технологии и прочих научно-технических областях как внутри страны, так и за рубежом;
- организация и участие в выставках, салонах, аукционах и иных подобных мероприятиях внутри страны и за рубежом;
- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная и комиссионная торговля), в том числе и на условиях консигнации;
- оказание транспортных, транспортно-экспедиторских и агентских услуг юридическим лицам и гражданам, сопровождение грузов, оказание услуг складского хозяйства;
- осуществление торговли подакцизными товарами, в том числе спиртными напитками и табачными изделиями;
- организация деятельности сети магазинов, торговых точек;
- производство и реализация продуктов питания, товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, изделий художественных промыслов;
- организация деятельности пунктов общественного питания, кафе, столовых, ресторанов, закусочных;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению;
- организация промышленных линий по сбору и переработке вторичного, растительного, минерального сырья, отходов производства, древесины, неликвидных материалов;
- менеджмент, инжиниринг, проведение маркетинговых исследований, консалтинговая деятельность, оказание дилерских и дистрибьютерских услуг;
- осуществление посреднической деятельности;
- риэлтерская деятельность;
- купля-продажа энергоресурсов на оптовом рынке электроэнергии;
- оказание услуг по тепло- и водоснабжению;
- предоставление в аренду зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, оборудования;
- осуществление хранения для физических и юридических лиц;
- внешнеэкономическая деятельность, не противоречащая действующему законодательству РФ и настоящему Уставу;
- проектирование судостроительных, судоремонтных, машиностроительных, приборостроительных и других промышленных организаций, объектов системы берегового базирования флота, объектов космической техники, объектов гражданского назначения, в том числе объектов, систем, установок и приборов, включая специального назначения, подлежащих лицензированию в государственных надзорных органах России, осуществление функций генерального проектировщика и генерального подрядчика;
- проектирование рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских, прогулочных и вспомогательных судов, а также земснарядов, малых катеров, плавучих буровых установок, плавучих доков, технических средств для поиска, разведки и добычи железомарганцевых конкреций с морского дна и других ресурсов мирового океана;

- разработка схем экономического развития регионов и организаций, бизнес-планов, инвестиционных проектов по направлениям деятельности Общества;
- оказание научно-технических, проектных, инженерно-консультативных и инжиниринговых услуг, маркетинг;
- приобретение, использование в разработках лицензий и "ноу-хау" и их продажа;
- информационно-рекламная, редакторско-издательская и полиграфическая деятельность;
- общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

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

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3. 1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3. 2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3. 3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав соответствующим решением вносятся изменения связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

3. 4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4. 1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 112 066 (Сто двенадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей, разделенных на 112 066 (Сто двенадцать тысяч шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4. 2. Акции Общества полностью оплачены в соответствии с порядком, установленным: Планом приватизации Общества от 28 июня 1993 года.

4. 3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

4. 4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров.

4. 5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4. 5. 1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного настоящим Уставом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

4. 5. 2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано

принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4. 6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества в порядке, установленном законом.

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

4. 7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4. 7. 1. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке установленном законом.

4. 8. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

4.8.1 Дополнительные акции могут быть размещены обществом в пределах количества объявленных акций. Количество объявленных акций составляет 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Объявленные акции выпускаются в бездокументарной форме.

4.8.2. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Устава.

4. 9. Общество создает Резервный фонд в размере 50 % (Пятидесяти процентов) от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5. 1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

5. 2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. 3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, Договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями о размещении дополнительных акций;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, Договором о создании Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- соблюдать требования законодательства о государственной тайне.

5. 4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. 5. 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.

5. 6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5. 7. На Обществе лежит обязанность поручить ведение и хранение Реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6. 1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6. 2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6. 3. 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, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6. 4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. 5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального Закона «Об акционерных обществах».

6. 6. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном законом.

6. 7. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7. 1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7. 2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

7. 3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

7. 3. 1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

7. 3. 2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7. 3. 3. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

7. 3. 4. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8. 1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8. 2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания, если иное не установлено законодательством. Годовое общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового общего собрания акционеров.

8. 3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8. 4. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения общего собрания акционеров, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, если иное не установлено законом.

8. 4. 1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров производится путем его опубликования в любом из следующих органов печати: газете «Санкт-Петербургские Ведомости» или газете «Известия Санкт-Петербург» или газете «Невское время» по выбору Совета директоров.

8. 4. 2. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее

чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публикуется в том же порядке, что предусмотрен настоящим Уставом для опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

8. 4. 3. Порядок подготовки годового и внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с законом.

8. 5. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8. 5. 1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества 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 и 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 или путем размещения дополнительных акций;

8. 5. 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. 5. 8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8. 5. 9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8. 5. 10. утверждение аудитора Общества;

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

8. 5. 12. 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. 13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8. 5. 14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8. 5. 15. дробление и консолидация акций;

8. 5. 16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8. 5. 17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8. 5. 18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

8. 5. 19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8. 5. 20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8. 5. 21. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

8. 6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

8. 7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

8. 8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1. - 8.5.3; 8.5.5; 8.5.18 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.

Решения по порядку ведения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Регламентом, утверждаемым решением общего собрания акционеров.

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

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

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

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

8.13. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и с учетом положений настоящего Устава.

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

8. 15. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: “одна голосующая акция Общества - один голос”, если иное не установлено законом.

8. 16. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на нем Председатель Совета директоров Общества, а в случае невозможности его участия – один из членов Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров. Председательствующий обеспечивает ведение документации общего собрания акционеров.

8.17. Решения общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке установленном законом. Протоколы общих собраний акционеров подписываются Председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

8. 19. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров определяются законом, Регламентом, утвержденным решением общего собрания акционеров, иными решениями общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8. 20. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

9. 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9. 2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9. 2. 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9. 2. 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;

9. 2. 3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9. 2. 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9. 2. 5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9. 2. 6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9. 2. 7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9. 2. 8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9. 2. 9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9. 2. 10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9. 2. 11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

9. 2. 12. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

9. 2. 13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

9. 2. 14. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

9. 2. 15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9. 2. 16. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;

9. 2. 17. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

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

9. 4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9. 4. 1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9. 4. 2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9. 4. 3. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона.

9. 5. Председатель Совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от кворума. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от кворума

9. 5. 1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров и заседаний совета директоров. Он

председательствует на общем собрании акционеров и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

9. 5. 2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9. 6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» специальным внутренним документом – Положением о Совете директоров ОАО «Ленинградский электромеханический завод».

9. 6. 1. Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

9. 6. 2. Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Положением о Совете директоров ОАО «Ленинградский электромеханический завод».

9. 7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9. 8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено законом и настоящим уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества - не допускается.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10. 1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который избирается общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров так же определяет срок полномочий исполнительного органа.

Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а так же контрактом (трудовым договором) заключаемым им с Обществом.

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

10.3. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрать нового Генерального директора.

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

10. 5. К компетенции Генерального директора относятся:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;

- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и трудового договора.

10. 6. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

10.7. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

10.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

10.10. Управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.11. Управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11. АУДИТ.

11. 1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11. 2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12. 1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12. 2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается общим собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с Обществом, либо из числа иных лиц. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.

12. 3. Общее собрание акционеров устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора). По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12. 4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное общее собрание акционеров Общества незамедлительно осуществляет его замену.

12. 5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным общим собранием акционеров.

12. 6. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

12. 7. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12. 8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13. 1. Трудовой договор с Генеральным директором заключается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13. 2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. 3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

13. 4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

13. 5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14. 1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14. 2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

14. 3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

14. 4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

14.6. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, в случае изменения его функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

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

14. 8. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, устав Общества в редакции, зарегистрированной Решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 283630 от 28.06.2002г. (с изменениями, зарегистрированными Инспекцией МНС России по Красносельскому району Санкт-Петербурга 30.06.2004г. ГРН 2047813007713, Межрайонной Инспекцией ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 02.06.2005г. ГРН 2057810458473 и 03.11.2005г. ГРН 2057812749839) - считать утратившим силу.