

Утвержден Решением единственного акционера
ОАО «Технопарк Слава» от 17 июля 2008 года

Единственный акционер ОАО «Технопарк
Слава»: Московское открытое акционерное
общество «Слава» (Второй часовой завод)

Генеральный директор
Московского открытого акционерного общества
«Слава» (Второй часовой завод)



Н.А. Ананьев

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Технопарк Слава»

(редакция №2)

Москва, 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.....	3
2. Правовой статус Общества.....	4
3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.....	6
4. Права и обязанности акционера Общества.....	6
5. Органы управления и контроля Общества.....	7
6. Общее собрание акционеров.....	7
7. Совет директоров.....	9
8. Единоличный исполнительный орган.....	15
9. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.....	18
10. Дивидендная политика.....	19
11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	24
12. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.....	27
13. Реорганизация и ликвидация Общества.....	28
14. Заключительные положения.....	28

1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Технопарк Слава» (далее – Общество) создано в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 13.02.2008 года №276-ПП «О мероприятиях по освобождению от производственного использования и градостроительной реабилитации территории МОАО «Слава» (Второй часовой завод) (Северный административный округ города Москвы)».

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Технопарк Слава».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Технопарк Слава».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint Stock Company “Technopark Slava”.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC “Technopark Slava”.

1.4. Место нахождения Общества: 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2.

1.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.6. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

1.7. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство и реализация приборов учета времени, в том числе часов бытовых;
- Производство и реализация часов и иных товаров по специальным заказам, включая производство часов с элементами из драгоценных металлов и (или) камней;
- Производство и реализация ремешков и фурнитуры для бытовых часов;
- Производство и реализация медицинского оборудования и приборов медицинского назначения, включая импортозамещающие;
- Производство инновационной продукции точного машиностроения;
- Производство и реализация приборов и средств автоматизации;
- Производство и реализация технологического оборудования, в том числе станков и технологической оснастки для станков;
- Торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, мелкооптовая и розничная торговля промышленными товарами как самостоятельно, так и совместно с физическими и (или) юридическими лицами;
- Оказание информационных, рекламных, консультационных, посреднических, маркетинговых, агентских и других коммерческих услуг физическим и юридическим лицам;
- Предоставление услуг по хранению имущества;
- Транспортно-экспедиционные и погрузочно-разгрузочные работы;
- Организация, проведение и обслуживание выставок, симпозиумов, конференций, рекламных мероприятий, выставок-продаж;
- Лизинг;
- Сдача в аренду недвижимого имущества, а также покупка, владение, аренда, эксплуатация, оснащение, развитие, приспособление и (или) продажа, а также использование любым другим, не запрещенным законом образом, любого принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, материальных и нематериальных ценностей, включая права на земельные участки, здания, строения, сооружения, отдельные помещения, товарные запасы, сырье, а также оборудование, необходимое для реализации всех видов деятельности Общества.

1.7.1. Основными видами внешнеэкономической деятельности Общества являются:

- Реализация приборов учета времени, в том числе бытовых часов;
- Реализация часов и иных товаров по специальным заказам, включая производство часов с элементами из драгоценных металлов и (или) камней;
- Реализация и приобретение механизмов часов бытовых, комплектующих частей часов бытовых, фурнитуры;
- Реализация медицинского оборудования и приборов медицинского назначения, включая импортозамещающие;
- Реализация инновационной продукции точного машиностроения;
- Реализация приборов и средств автоматизации;
- Реализация технологического оборудования, в том числе станков и технологической оснастки для станков;
- Лизинг;
- Приобретение механизмов для металлообработки, средств и приборов автоматизации;
- Производство и реализация промышленной продукции совместно с иностранными юридическими лицами в Российской Федерации, а также за рубежом;
- Инвестирование денежных средств и иного имущества Общества в производственные и торговые компании, банки, фонды, в том числе инвестиционные, за рубежом;
- Осуществление экспортно-импортных, реэкспортных, товарообменных операций;
- Организация, проведение и обслуживание выставок, симпозиумов, конференций, рекламных мероприятий, выставок-продаж.
- Осуществление иных коммерческих и финансовых операций, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и страны, в которой осуществляются указанные операции.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Правовой статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.11. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

2.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению совета директоров, принимаемому на основании предложения единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и участвовать в их деятельности.

2.13. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения совета директоров Общества, принятого по предложению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества положениями о них.

2.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

2.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества по предварительному согласованию с советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества.

2.17. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

2.18. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы.

3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 277 400 000 (Двести семьдесят семь миллионов четыреста тысяч) рублей.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров:

- обыкновенные именные акции в количестве 277 400 (Двести семьдесят семь тысяч четыреста) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

3.3. Единственным акционером Общества, то есть акционером, которому принадлежат все размещенные Обществом акции, составляющие в совокупности 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества, является Московское открытое акционерное общество «Слава» (Второй часовой завод) (зарегистрировано Московской регистрационной палатой 07 октября 1992 года, ОГРН 1027700324530, ИНН 7714046028, место нахождения: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 8).

3.4. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

3.5. В период владения городом Москвой пакетом акций Общества увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций может осуществляться только в случае, если при таком увеличении сохраняется существующий размер доли города Москвы в уставном капитале Общества.

3.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.

3.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;

- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

3.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.10. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра, - регистратор.

4. Права и обязанности акционера Общества.

4.1. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим уставом;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Акционер Общества обязан:

- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ или настоящим уставом.

5. Органы управления и контроля Общества.

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация).

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

5.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор Общества.

6. Общее собрание акционеров.

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
 - Положение об общем собрании акционеров;
 - Положения о совете директоров;
 - Положения о единоличном исполнительном органе;
 - Положения о ревизионной комиссии.
- 18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

