

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕОС"

УТВЕРЖДЕН

Учредительным собранием

акционерного общества

"30" августа 1991г.

Председатель Совета директоров

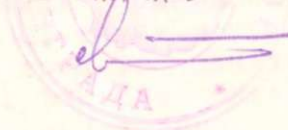
ЗАРЕГИСТРИРОВАН

решением Мэрии

г. Санкт-Петербурга

от "31" октября 1991г. N 2

Председатель Юридического
кабинета



А. В. Маслов

У С Т А В

А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А

"СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ " Н Е О С "

Санкт - Петербург

1 9 9 1 .

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Акционерное общество "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды "НЕОС" (с греч. NEOS-новый), именуемое в дальнейшем "Общество", создано решением учредительного собрания акционеров от "30" августа 1991г. на основании Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" и "Положения об акционерных обществах", утвержденного постановлением СМ РСФСР от 25.12.1990г. N601, как акционерное общество открытого типа.

1.2 Общество представляет собой организацию, созданную на основе добровольного соглашения юридических лиц, объединивших свои средства путем выпуска акций, для осуществления совместной хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики, направленной на удовлетворение общественных потребностей путем создания новых методов контроля, средств защиты и средств измерения радиационных и химических факторов окружающей среды, решения научно - технических, прикладных, медицинских, экологических, природоохранных, социальных задач и извлечения прибыли, в целях:

- наиболее полного и эффективного использования местных сырьевых и трудовых ресурсов;
- реализации невостребованных научно-технических достижений при полном сочетании интересов работников, коллектива и Общества;
- создания условий для приспособления производства к общественному спросу и требованиям рынка;
- расширения номенклатуры и качества оказываемых населению платных услуг, а также насыщения рынка товарами народного и промышленного потребления.

1.3 Участниками Общества могут быть юридические лица, зарегистрированные на территории СССР и других стран, граждане СССР, граждане других государств, Союз ССР, союзные и автономные республики, другие административно - территориальные единицы СССР.

1.4 Участие в АО "НЕОС" не влияет на существующий статус его участников, они в полной мере сохраняют свою имущественную, организационную и правовую самостоятельность за исключением имущества, ресурсов и средств, которые передаются в уставной капитал Общества.

1.5 Учредителями Общества, именуемыми в дальнейшем "Учредители", являются юридические лица:

- ВНИИ "Электронстандарт";
- Государственный союзный научно-исследовательский химико-аналитический институт ХИМАНАЛИТ НПО "Химавтоматика";
- КБ "Связьморпроект";
- Концерн "Ленинец";

- Ленинградская АЭС;
- Ленинградский филиал ЦНИИ "Комета";
- Ленинградское межреспубликанское предприятие ВО "Изотоп";
- Ленпромстройбанк;
- ЛНПО "Буревестник";
- МГП "Трио-инкос";
- Комитет управления городским имуществом Мэрии г. Санкт-Петербурга;
- ОКБ "Карат" Ленинградского производственно-технического предприятия ПО "Гранит";
- Региональная информационно-научно-производственная фирма "Ленмединформ";
- ✓ - Союзный центр испытания продукции;
- Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе АН СССР;
- ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова.

1.6 Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет фирменное наименование АО "НЕОС" ("NEOS"), зарегистрированный фирменный знак, печать со своим наименованием и фирменным знаком.

1.7 Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.
Общество имеет юридический адрес:
197198 г. Санкт-Петербург ул. Б.Пушкарская д.3 кв.6 комн.5

- 1.8 Основными направлениями деятельности Общества являются:
- проведение научно-технических, проектных, производственных, организационных, пуско-наладочных, сервисных, учебных, консультативных, экспертных, посреднических, информационно-рекламных, издательских, полиграфических, маркетинговых, дилерских, патентно - лицензионных, транспортных и торгово - посреднических работ и услуг;
 - проведение инициативных работ с реализацией на внутреннем и внешнем рынках изделий и продукции, в том числе творческой, изготовленной как самостоятельно, так и с привлечением сторонних организаций и лиц;
 - исследование, разработка и внедрение современных методов, средств и приборов;
 - разработка, внедрение и реализация программных продуктов для средств вычислительной техники, а также алгоритмов и технических средств автоматизации производства и технологических операций;
 - создание автоматизированных и информационных систем;
 - разработка системы организационно-технических мероприятий по изучению рынка, интенсификации сбыта, повышению конкурентоспособности товаров с целью получения максимальной прибыли;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

В обеспечение указанных работ и для собственных нужд Общество выполняет работы стоительно-монтажного, снабженческого, культурно - бытового и другого характера, создает новые производства и совместные предприятия.

2. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ.

2.1 Для финансового обеспечения деятельности Общества, на момент его учреждения, формируется уставной капитал в размере 5 млн. рублей, который состоит из 5000 обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1000 руб. (одна тысяча рублей) каждая.

В дальнейшем, по решению Общего собрания акционеров размер уставного капитала может быть увеличен за счет прибыли, получаемой в результате научно-производственной и коммерческой деятельности Общества, а также дополнительных взносов участников Общества.

2.2 Вкладом участника Общества могут быть денежные средства в советских рублях, иностранной валюте либо здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность).

Оценка материальных ценностей, вносимых участниками Общества в счет их вкладов, производится по ценам и тарифам, официально действующим в СССР на момент внесения взноса в уставной капитал. При отсутствии таких цен, тарифов стоимость вносимого имущества определяется по согласованию между участниками Общества.

Стоимость вкладов оценивается в советских рублях и составляет их доли в уставном капитале.

2.3 В течении 30 дней после регистрации Общества должно быть оплачено не менее 50% уставного капитала.

Вторая половина уставного капитала должна быть оплачена в течении первого года после регистрации Общества.

В Обществе устанавливается ограничение количества акций, находящихся у одного участника, из расчета не более 200 акций. Для Учредителей Общества это ограничение устанавливается в размере 20% уставного капитала плюс одна акция.

2.4 Все операции с ценными бумагами проводятся в соответствии с "Положением о ценных бумагах АО "НЕОС", разрабатываемым согласно действующему законодательству и утверждаемым Общим собранием акционеров.

2.5 Акционерам выдается сертификат акции - ценная бумага, которая является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций Общества, на все принадлежащие ему акции в случае их полной оплаты.

2.6 Обществом предусмотрен выпуск привилегированных акций. Привилегированные акции выпускаются с ежегодно выплачиваемым дивидендом, фиксированным в процентах к их номинальной стоимости. Величина процента устанавливается Советом директоров.

Держатели привилегированных акций имеют преимущество в распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

Привилегированные акции не могут быть выпущены на сумму, превышающую 10% уставного капитала Общества, и оплачиваются только денежным взносом.

Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса в Обществе.

2.7 Общество имеет право выпуска облигационных займов на срок не менее одного года.

Общество вправе выпустить облигации на сумму не более 25% уставного капитала и только после полной оплаты всех выпущенных акций.

3. СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ, ШТАТЫ ОБЩЕСТВА.

3.1 Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;

3.2 Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Исключительной компетенцией Общего собрания акционеров является изменение Устава и размера уставного капитала, избрание членов Совета директоров и его председателя - президента Общества, назначение аудитора, утверждение годовых результатов деятельности Общества, а также реорганизация и ликвидация Общества.

Между Общими собраниями акционеров не может пройти более 15 месяцев.

Собрание считается правомочным если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности не менее чем двумя третями от общего количества голосов.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна акция - один голос.

Изменение Устава, исключение участника из Общества и решение о реорганизации или о прекращении деятельности Общества принимается большинством в три четверти от общего количества голосов акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства от общего количества голосов акционеров.

Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии нотариально удостоверенной доверенности.

3.3 В промежутках между Общими собраниями акционеров высшим органом управления Обществом является Совет директоров.

Директором может быть акционер или представитель акционера, имеющего в уставном капитале долю равную для юридических лиц - 250 акций, для физических лиц - 12 акций.

Директора избираются на два года и могут переизбираться неограниченное число раз.

В полномочия Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров избирает Президента - Председателя Совета директоров и назначает Генерального директора - Председателя Правления Общества.

3.4 По представлению Генерального директора Совет директоров утверждает состав Правления Общества, состоящий из исполнительных директоров и управляющих - руководителей основных подразделений Общества.

Правление руководит всей деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости для рассмотрения основных вопросов научно-производственной и хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления.

Правление является исполнительным органом Общества.

Правление вправе заключать договора, сделки и проводить другие работы без утверждения их Советом директоров на сумму, не превышающую 500 (пятьсот) тысяч рублей.

3.5 Общество, независимо от территориального расположения представительств, филиалов и т. д., функционирует как единый производственно - хозяйственный комплекс, осуществляет свою деятельность на основе единого плана и баланса.

Структурная единица - филиал Общества - в пределах предоставленных ей законодательством и Обществом прав распоряжается закрепленным за ней имуществом и заключает от имени Общества договора с предприятиями, организациями и гражданами.

Общество может устанавливать созданным им филиалам, представительствам и дочерним предприятиям условия деятельности на хозрасчетной или бесприбыльной основе, выступать гарантом по обязательствам дочерних предприятий.

Структура Общества определяется Советом директоров.

3.6 Генеральный директор без доверенности, его заместители (исполнительные директора) по доверенности действуют от имени Общества, представляют его в отношениях с другими предприятиями, учреждениями, организациями, заключают договора, выдают доверенности, пользуются правом первой подписи финансово-банковских документов.

Генеральный директор несет полную ответственность за исполнительскую деятельность Общества, находящееся в распоряжении Общества имущество и оборудование, издает приказы, принимает и увольняет работников, распоряжается в установленном порядке средствами Общества.

3.7 В Обществе предусматривается работа штатных сотрудников, работа по совместительству, работа по трудовым соглашениям, работа по договорам подряда, а также другие формы, предусмотренные законодательством.

Штатное расписание, оклады и смета расходов на содержание аппарата управления разрабатывается Правлением, утверждается Советом директоров и регистрации в финансовых органах не подлежит.

3.8 Все органы управления и их руководители работают в соответствии со своими положениями и должностными инструкциями, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

4. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1 Общество осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета и самокупаемости в соответствии с действующим законодательством РСФСР.

Общество имеет право:

- от своего имени заключать сделки (договоры, контракты) по направлениям своей деятельности;
- организовывать юридические лица, создавать совместные предприятия, на добровольной основе вступать в ассоциации, быть коллективным членом юридических лиц;
- организовывать представительства, коммерческие центры и филиалы, при необходимости осуществлять свою деятельность в других регионах страны и за границей на основании законодательства, действующего на соответствующей территории;
- создавать в своем составе и совместно с другими предприятиями на основе договоров подряда научно-технические и другие временные трудовые коллективы для проведения исследований и внедрения научных и иных разработок;
- открывать рублевые и валютные счета в банках как по месту нахождения Общества, так и по месту реализации продукции, работ и услуг, а также нахождения его филиалов, коммерческих центров и представительств;
- использовать по своему усмотрению, без ограничений, имеющиеся в распоряжении Общества финансовые ресурсы на научно-техническое, производственное и социальное развитие как самого Общества, так и его сотрудников, создавать собственную научную и производственную базу;

- самостоятельно или через специализированные внешнеторговые организации заключать импортно-экспортные и бартерные сделки экспортировать и импортировать товары, работы и услуги, участвовать в приграничной торговле и коммерческой деятельности в свободных экономических зонах;
- за счет инвеститоров, собственных валютных поступлений, поступлений Учредителей, средств валютного кредита и других средств приобретать импортное оборудование, техническую документацию, технологии, приборы, материалы, сырье, комплектующие изделия и другое необходимое для его производственной деятельности имущество, а также товары народного потребления;
- в установленном порядке пользоваться государственным реестром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- вступать во все виды коммерческих взаимоотношений с любыми юридическими и физическими лицами как на территории СССР, так и за ее пределами;
- пользоваться кредитами и ссудами банка в установленном порядке;
- передавать предприятиям и организациям, приобретать, продавать, обменивать, брать и сдавать в аренду, предоставлять бесплатно или безвозмездно во временное пользование либо займы здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, в т. ч. интеллектуальную собственность, у организаций, кооперативов, совместных предприятий и граждан, а также списывать их с баланса, если они морально устарели;
- определять порядок и размеры оплаты труда как работников Общества, так и привлекаемых Обществом для выполнения работ;
- в установленном порядке направлять в оплачиваемые командировки лиц, выполняющих работы по его заданию, в том числе сотрудников Общества, как на территории СССР, так и за рубежом;
- организовывать и участвовать в семинарах, конференциях, симпозиумах, а также в ярмарках, торгах, аукционах, выставках-продажах;
- иметь в своем составе представительство банка-учредителя;
- осуществлять международную телефонную, телексную и телефаксную связь с зарубежными странами.

4.2 Имущество и средства Общества.

Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему и закрепленным за ним имуществом, состоящим из основных фондов, оборотных средств, иных материальных ценностей и финансовых ресурсов в соответствии с направлениями своей деятельности и назначением имущества.

В собственности Общества находятся произведенная им продукция, полученные доходы, имущество, приобретенное за счет собственных средств, полученное по другим основаниям, предусмотренным законом.

Собственность Общества изъятию не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РСФСР, а также при ликвидации и/или реорганизации Общества.

Имущество Общества, являющееся его собственностью, образуется за счет следующих источников:

- вкладов участников Общества;
- доходов от собственной научно-производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности;
- различного рода кредитов и ссуд;
- бюджетных и иных централизованных ассигнований;
- доходов от реализации ценных бумаг и от дивидендов;
- поступлений от проведения платных мероприятий;
- добровольных поступлений от сторонних предприятий, учреждений и организаций, кооперативов и отдельных лиц;
- прочих поступлений.

Ни один участник Общества не может обладать обособленными имущественными правами на собственность Общества.

Имущество участников Общества не является имуществом Общества, за исключением имущества, переданного Обществу в качестве их вклада в уставной капитал.

Неиспользованные в течении года средства Общества используются им по своему усмотрению, переходят на другой год и изъятию не подлежат.

Общество хранит свои денежные средства в государственных, коммерческих и иных банках как на территории СССР, так и за ее пределами, производит все финансово-банковские операции в соответствии с установленным порядком.

Общество несет полную юридическую и материальную ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, денежными средствами и другими активами Общества.

4.3 Планирование и отчетность.

Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества, повышения личной заинтересованности его работников.

Годовой план хозяйственной деятельности утверждается Общим собранием акционеров.

Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг и поставщиками материально-технических ресурсов, а также договоры на проведение НИОКР.

Общество отчитывается о результатах хозяйственной деятельности перед участниками на Общем собрании акционеров.

Общество самостоятельно осуществляет учет результатов хозяйственной деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за их достоверность.

Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении филиалов, представительств, коммерческих центров, а также дочерних предприятий Общества, расположенных на территории зарубежных стран, осуществляется в порядке, установленном законодательством этих стран.

Проверка и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества осуществляется ревизионной комиссией (внутренний аудит), либо специализированной организацией (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.

Общество ежегодно публикует свой отчет по форме и в порядке определяемом Министерством финансов РСФСР и ежеквартально рассылает участникам баланс Общества, счет прибылей и убытков, а также другую текущую информацию в объеме, устанавливаемом Советом директоров.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря года, в котором была совершена регистрация Общества.

4.4 Производственно-хозяйственная деятельность.

Общество самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность на основе:

- хозяйственных договоров с юридическими и физическими лицами;
- договоров-подрядов с временными подрядными коллективами, в том числе и с работниками Общества;
- трудовых договоров (контрактов) с гражданами;
- иных договорных форм, предусмотренных действующим законодательством.

Заключение договоров, включая выбор партнеров по договорам, является исключительной компетенцией Общества и его партнеров. Вмешательство государственных и иных органов управления в установление и осуществление договорных отношений между Обществом и другими предприятиями, организациями и гражданами не допускается.

Общество приобретает по наличному и безналичному расчету необходимые ему сырье, материалы, инструменты, оборудование и иное имущество в порядке оптовой, комиссионной торговли у государственных и кооперативных предприятий и организаций, у населения, использует материальные ресурсы, полученные от заказчиков по заключенным с ними договорам, а также приобретает товары и продукцию в государственной и кооперативной розничной сети.

Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях предусмотренных, законодательством, по государственным ценам.

Общество имеет право продавать или передавать другим предприятиям, организациям и учреждениям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо займы здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если они изношены или морально устарели.

Общество вправе продавать, сдавать в аренду гражданам и, в первую очередь работникам Общества, средства производства и иные материальные ценности, которые в соответствии с законами РСФСР могут находиться в их собственности и пользовании. Безвозмездная передача и предоставление материальных ценностей Обществом гражданам допускается только в случаях, предусмотренных законодательством.

Государство не имеет права изымать у Общества его основные фонды, оборотные средства, иное используемое Обществом имущество за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РСФСР.

4.5 Прибыль и фонды Общества.

Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности, после налогообложения по действующему законодательству остается в собственности Общества и используется для создания резервного фонда, финансирования социального развития, премирования работников и членов руководящих органов Общества, увеличения уставного капитала, выплаты дивидендов, а также на благотворительные цели.

Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен Общим собранием акционеров.

Дивиденд может выплачиваться как деньгами, так и акциями, облигациями или товарами.

На дивиденд имеют право акции, приобретенные не позднее чем за 30 дней до официально объявленной даты его выплаты.

Общество создает резервный, амортизационный фонды, фонд социального развития, фонд оплаты труда и другие фонды.

Амортизационный фонд формируется за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов по нормам, определенным в порядке, установленном законодательством.

Резервный фонд предназначается на покрытие убытков, на выплату дивидендов по привилегированным акциям при недостатке чистой прибыли, для выкупа Обществом собственных акций.

Расходование резервного фонда производится по решению Совета директоров.

Отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% от суммы чистой прибыли и продолжаются до тех пор, пока он не составит 10% уставного капитала. Уменьшение уставного капитала не влечет за собой снижение суммы резервного фонда, имеющегося на момент этого уменьшения.

4.6 Персонал Общества.

Общество самостоятельно решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы, методы и системы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам Общества, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления ежегодно оплачиваемого и других отпусков, решает все вопросы предоставления социальных льгот работникам Общества, членам их семей и их социального обеспечения.

Общество имеет право по своему усмотрению премировать своих участников, не являющихся работниками Общества и не связанных с ним другими формами трудовых отношений, устанавливать персональные надбавки своим работникам за высокую квалификацию, особую важность проводимой работы, а также по иным мотивам, в соответствии с положением об оплате труда.

Общество может привлекать для работы по трудовым договорам граждан с оплатой их труда по соглашению сторон.

Президент или Генеральный директор Общества имеют право привлекать в необходимых случаях для проведения работ особой сложности или консультаций работников, специалистов и руководителей других предприятий и организаций, а также лиц профессорско-преподавательского состава учебных заведений и НИИ. Содержание, сроки, условия работы и оплата труда привлекаемых определяется Генеральным директором Общества по согласованию с привлекаемыми.

4.7 Внешнеэкономическая деятельность.

Общество в установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в том числе:

- совершает экспортно - импортные операции или поручает их ведение внешнеторговым и посредническим организациям на договорной основе;
- участвует в договорах о международной специализации, научно - технической и производственной кооперации, выставках, ярмарках, аукционах;
- принимает иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества.

Выручка в валюте, переводных рублях, полученная от осуществления производственно - хозяйственной деятельности Общества, после отчислений по установленному нормативу поступает в его распоряжение, изъятию не подлежит и может накапливаться для использования в последующие годы.

Общество имеет право пользоваться кредитом советских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном законодательством.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА.

Настоящий Устав утверждается учредительным собранием Общества тремя четвертями голосов и регистрируется в Мэрии г. Санкт-Петербурга.

Изменения, дополнения и перерегистрация Устава производится по решению Общего собрания акционеров.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

6.1 В случае прекращения членства в Обществе или выхода из него, бывший участник Общества имеет право выдела своей доли из общего имущества в соответствии с действующим законодательством.

Участник предварительно уведомляет Правление о выходе из Общества не менее чем за два месяца.

Прекращение деятельности в составе Общества не освобождает участника от выполнения долгосрочных обязательств перед Обществом на период их действия.

6.2 Общество прекращается (ликвидируется) по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случае неплатежеспособности или нарушения Обществом действующего законодательства.

Добровольная ликвидация Общества производится назначенной им в соответствии с действующим законодательством ликвидационной комиссией, принудительная - комиссией, назначенной судом.

Имеющиеся у Общества средства, в т. ч. от распродажи имущества, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом распределяются между акционерами.

Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров или судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Общество считается ликвидированным или реорганизованным с момента исключения его из реестра государственной регистрации или внесения в него соответствующих изменений.

Расходы, связанные с прекращением деятельности или реорганизации Общества, покрываются за счет собственных средств Общества.

Расчетный счет открыт

04.09.96 г 54760467382

См

Банк энергетического
машиностроения (Энергомашбанк)
Открытое акционерное общество

Кор. счет 700161754 в ЦРКЦ ГУ
банка России по Санкт-Петербургу
МФО 044030754

Вручить
Просимто и
проиндентифицировать
ваксы (при
наличии) и т.п.



А. В. Масъ



УТВЕРЖДЕНЫ

решением общего годового

собрании акционеров

ОАО «Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС»

Протокол № 2 от 30 июня 1997 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ

Открытого акционерного общества

«Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС»

*зарегистрированного Решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга №
77729 от 17 июля 1997 года,:*

*внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц 18 октября 2002 года
МИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу, ГРН 1027806867571*

Внести изменения в переименование общества в Статью I Устава следующим образом:

«1.1. Открытое акционерное общество «Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС».

Внести изменения в устав Общества:

«Привести Устав Общества в соответствие с законодательство РФ об «Акционерных обществах».

Санкт-Петербург

1997 год

“ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО “

решением Регистрационной палаты
Санкт-Петербурга
№ 77729 от “17” ноября
1997 г.

Директор Регистрационной палаты
Мовчан С.Н.



“ УТВЕРЖДЕН ”

решением общего собрания
акционеров от 30 мая 1997г.
протокол № 2

Председатель собрания
Бардинов В.В.
Секретарь собрания
Васильев В.М.



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ И ХИМИЧЕСКИХ

ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ “ Н Е О С “

(новая редакция)

Санкт-Петербург
1997г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав открытого акционерного общества "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды "Н Е О С", именуемого в дальнейшем "Общество", утвержден Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Тип Общества - открытое акционерное общество.

1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.3. 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.

1.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и действует без ограничения срока.

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

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

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

1.8. Общество может быть участником других объединений, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц.

1.9. Общество вправе создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ в случаях и в пределах, установленных законодательством.

1.10. Общество может создавать в установленном порядке филиалы и представительства как на территории РФ, так и за ее пределами.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.12. Общество имеет полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды "НЕОС".

Сокращенное наименование: ОАО "НЕОС".

Наименование на английском языке: "NEOS PUBLIC LIMITED COMPANY".

1.13. Место нахождения Общества: Россия, г.Санкт-Петербург.

Почтовый адрес, по которому с Обществом осуществляется связь: 197198, г.Санкт-Петербург, ул.Б.Пушкарская, д.3, кв.6, комн.5.

II. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является содействие наиболее полному удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение научно-технических, проектных, производственных, организационных, пуско-наладочных, сервисных, учебных, консультативных, экспертных, посреднических, информационно-рекламных, издательских, полиграфических, маркетинговых, дилерских, патентно-лицензионных, транспортных и торгово-посреднических работ и услуг;

- проведение инициативных работ с реализацией на внутреннем и внешнем рынках изделий и продукции, в том числе творческой, изготовленной как самостоятельно, так и с привлечением сторонних организаций и лиц;

- исследование, разработка и внедрение современных методов, средств и приборов;

- разработка, внедрение и реализация программных продуктов для средств вычислительной техники, а также алгоритмов и технических средств автоматизации производства и технологических операций;

- создание автоматизированных и информационных систем;

- разработка системы организационно-технических мероприятий по изучению рынка, интенсификации сбыта, повышению конкурентоспособности товаров с целью получения максимальной прибыли;

- торгово-закупочная деятельность;

- открытие магазинов розничной и оптовой торговли;

- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

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

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

3.2. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

3.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

3.2.2. Получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества.

3.2.3. В случае ликвидации Общества - получить часть его имущества.

3.2.4. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия решений: о реорганизации Общества; о совершении крупной сделки; об изменении Устава, затрагивающем их права, если они голосовали против этого решения или не голосовали вовсе. Выкуп акций осуществляется в соответствии со ст.76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.2.5. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

3.2.6. Требовать от держателя Реестра акционеров Общества подтверждения их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

3.2.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе иметь и другие права, предусмотренные законодательством.

3.3. Акционеры Общества обязаны:

3.3.1. Оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом.

3.3.2. Соблюдать Устав Общества, выполнять решения общего собрания, органов управления и контроля Общества.

3.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию об Обществе и его деятельности.

3.3.4. Оказывать Обществу содействие в осуществлении его задач и функций, вытекающих из видов деятельности.

3.3.5. Своевременно сообщать об изменениях места жительства, паспортных данных.

3.3.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Общим собранием акционеров Общества.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей, который разделен на 5 000 (пять тысяч) обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимости по 1 000 (одной тысяче) рублей каждая, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Имущество Общества состоит из:

- денежных средств, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, переданного акционерами, приобретенного Обществом в ходе деятельности и полученного в порядке правопреемства;

- резервного фонда, формируемого в размере 15 % от уставного капитала и других фондов, образуемых в соответствии с действующим законодательством; размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется Общим собранием акционеров Общества;

- специального фонда акционирования работников Общества, формируемого из чистой прибыли, по решению общего собрания;

- прибыли, полученной от коммерческой и другой деятельности;
- продуктов интеллектуального труда.

4.3. Все акции Общества являются именными.

4.4. Акция неделима. В случае, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или через общего представителя.

4.5. Акции подлежат обязательной регистрации в Реестре акционеров.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

V. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество ежегодно принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды могут выплачиваться как в денежной, так и в иной имущественной форме, рекомендованной Советом директоров Общества.

5.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере и форме его выплаты принимается Общим собранием и не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по обыкновенным акциям.

VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее - общее собрание или собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

6.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

6.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.1.3. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор Общества в силу п.1 ст.64 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

6.1.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее чем за месяц до предполагаемой даты проведения Собрания. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п.1 ст.64 Закона об акционерных обществах (пока не будет создан Совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), либо акционера(акционеров), являющего владельцем не менее чем 10-ти процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного собрания определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах.

6.2. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.2.2. Реорганизация общества;

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

6.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.5. Определение предельного размера объявленных акций;

6.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст.29 Закона об акционерных обществах, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п.3.ст.72 и абз.2 п.6 ст.76 Закона об акционерных обществах;

6.2.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6.2.9. Утверждение аудитора Общества;

6.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии(ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.11. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;

6.2.12. Порядок ведения общего собрания;

6.2.13. Определение формы сообщения обществом информации акционерам в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

6.2.14. Дробление и консолидация акций;

6.2.15. Заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;

6.2.16. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;

6.2.17. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

6.2.18. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

6.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

6.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 6.2.1-6.2.16. настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

6.4. Общее собрание вправе простым большинством передать все или часть вопросов не относящихся к исключительной компетенции Собрания на рассмотрение иным, предусмотренным Уставом, органам управления, если это допустимо Законом. Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение иных органов Общества, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

6.5. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 6.2.2; 6.2.13-6.2.18. настоящего Устава принимается общим собранием только по предложению Генерального директора или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.

6.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 6.2.1.-6.2.3; 6.2.5; 6.2.16. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам

принимаются простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

6.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры(их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: одна голосующая акция Общества- один голос, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

6.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание, председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

6.10. Решения общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем собрания.

6.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом об акционерных обществах, регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

6.12. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном Законом об акционерных обществах порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу п.1 ст.64 Закона об акционерных обществах, Генеральный директор решает вопросы о проведении внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, утверждает повестку дня. Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведение внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Ре-

гламентом, утвержденным Общим собранием на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах.

6.13. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Законом об акционерных обществах, Общее собрание решает следующие вопросы:

6.13.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.13.2. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

6.13.3. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 Закона об акционерных обществах;

6.13.4. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;

6.13.5. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

6.13.6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по представлению Генерального директора;

6.13.7. использование Резервного и иных фондов Общества;

6.13.8. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;

6.13.9. создание филиалов и открытие представительств Общества;

6.13.10. принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п.6.2.18 настоящего Устава;

6.13.11. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах, а также сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;

6.13.12. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

6.14. Заседание внеочередного Общего собрания по вопросам осуществления функций Совета директоров может быть созвано Генеральным директором по его собственной инициативе, по требованию любого акционера, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.

6.15. Кворумом для проведения Собрания по вопросам осуществления функций Совета директоров является присутствие на Собрании не менее половины от общего числа акционеров (по числу голосующих акций) или их представителей. Если кворум не собран, то наступают последствия, предусмотренные п.6.7. настоящего Устава.

6.16. Решения на заседании Собрания по вопросам осуществления функций Совета директоров принимаются простым большинством

голосов присутствующих. Голосование производится по принципу: одна голосующая акций - один голос.

VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

7.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Общее собрание устанавливает срок полномочий исполнительного органа. Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяется Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также контрактом, заключаемым с Обществом.

7.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности и в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

7.2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц сроком на 3 (три) года.

7.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и иных счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в 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, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

VIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием из числа акционеров Общества в количестве не менее трех человек сроком на пять лет. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

8.2. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров Общества, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

8.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.4. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

8.5. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и точных объяснений.

8.6. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

8.7. Утверждаемый Общим собранием акционеров Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

IX. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Хозяйственный (финансовый) год считается с 1 января по 31 декабря.

9.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых

акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Х. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Ликвидация Общества производится:

10.1.1. добровольно - по решению Общего собрания акционеров Общества;

10.1.2. по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

10.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой в установленном законом порядке. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

10.3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

10.4. По окончании двухмесячного срока с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества, установленного для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

10.5. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

10.6. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

10.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в очередности, установленной Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

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

10.9. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными Законами.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
ПЯТОГО
ИЮЛЯ

ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕСЯТОГО ГОДА



Я, Наконечный Александр Владимирович,
нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга,
действующий на основании лицензии № 192,
выданной Управлением юстиции Мэрии
Санкт-Петербурга 14 апреля 1994 года,
свидетельствую верность этой копии с подлинником
документа. В последнем подчисток, приписок,
исправлений, вставок, слов и иных неоговоренных исправлений
не обнаружено. Документ зарегистрирован в реестре за №
по тарифу

№ 192/94

[Handwritten signature]

В настоящем
и пронумерован
— нистов
Регистратура канцелярии Санкт-Петербургского
Дел. докумен
Помощник директора палаты
Е. Ю. Лосева



Итого в настоящем
документе _____ лист
нотариус _____

УТВЕРЖДЕНЫ

решением общего годового

собрании акционеров

ОАО «Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС»

Протокол № 4 от 18 ноября 2001 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ

Открытого акционерного общества

«Средства измерения радиационных и химических факторов окружающей среды «НЕОС»

*зарегистрированного Решением Регистрационной Палаты Администрации Санкт-Петербурга № 262103 от 19 декабря 2001 года,;
внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц 18 октября 2002 года
МИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу, ГРН 1027806867571*

Дополнить Статью II Устава следующим образом:

«2.4. Право осуществлять виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает у Общества с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия».

Дополнить Статью III Устава следующим образом:

«3.3.7. Все акционеры обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ ГК п.1 ст.67,98»

Дополнить Статью VII Устава следующим образом:

«7.4. Руководитель Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии и за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлении со сведениями, составляющими государственную тайну».

Санкт-Петербург

2001 год