

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

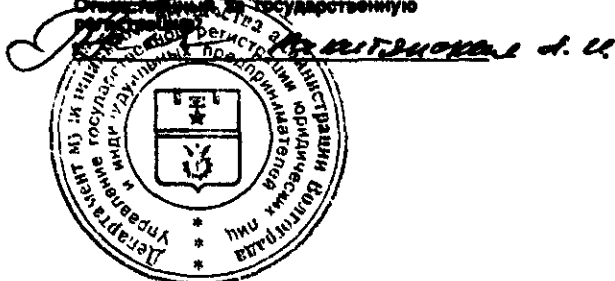
Департаментом муниципального
имущества администрации Волгограда
Управлением государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Волгоград район
" *29 05* 2000 г.

Номер в журнале регистрации *279*
Открытого акционерного общества

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции на общем
собрании акционеров
Открытого акционерного
общества "Волгобайт"
Протокол от 17 мая 2000г.



У С Т А В Открытого акционерного общества "Волгобайт"

г. Волгоград
2000г.

Открытое акционерное общество "Волгобайт" (в дальнейшем Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об ускорении приватизации государственных имущественных предприятий от 29.01.92 г.№ 86".

Настоящий Устав приведен в соответствие с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Гражданским кодексом Российской Федерации.

Действие Устава ОАО "Волгобайт", зарегистрированного Администрацией Ворошиловского района 08.04.94г. (свидетельство №199), и изменений к нему №1; №2; №3 зарегистрированных соответственно 05.07.95г. 30.05.96г.(рег.№ 139), 02.07.98г.(рег.№ 936) прекращается с момента регистрации новой редакции Устава.

СТАТЬЯ 1.

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество "Волгобайт".

Сокращенное фирменное наименование общества-ОАО "Волгобайт".

1.2. Местонахождение Общества-

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а.

СТАТЬЯ 2.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и использование ее в интересах его Акционеров, для развития производства.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- выполнение информационно - вычислительных работ для абонентов на базе единого технического, информационного, математического и организационно-правового обеспечения;

- разработка и внедрение комплексов прикладных программ по автоматизации финансовой, учетной и управленческой деятельности абонентов с использованием современных вычислительных средств.

- осуществление посреднической, консультационной, маркетинговой, дилерской и иной деятельности, не запрещенной законом.

СТАТЬЯ 3.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Его правовой статус определяется законами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество приобретает статус юридического лица после его государственной регистрации. Оно может выступать в суде в качестве истца или ответчика.

3.3. Общество в рамках действующего законодательства имеет право осуществлять любую деятельность и вступать в любые правовые отношения, которые оно сочтет необходимыми для достижения целей, изложенных в Статье 2. В частности, Общество имеет право:

3.3.1. Заключать договоры от своего имени, приобретать и и отчуждать, в рамках действующего законодательства, собственность / в том числе здания, земельные участки / и иные имущественные и личные неимущественные права,

3.3.2. Самостоятельно осуществлять импортно-экспортную деятельность,

3.3.3. Открывать филиалы, подразделения и представительства на территории России и за рубежом и участвовать в создании и деятельности других предприятий на территории России и за рубежом при условии, что такая деятельность осуществляется в рамках действующего законодательства (в

случае открытия филиалов, подразделений и представительств сведения о них будут указаны в настоящем Уставе).

3.3.4. Продавать и покупать иностранную валюту за рубли на внутреннем рынке Российской Федерации через уполномоченные банки в соответствии с действующим законодательством.

3.3.5. Вводить в состав учредителей иностранного инвестра в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях".

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства.

3.5. Общество самостоятельно определяет условия и размеры вознаграждения за свои услуги, а также условия реализации, в том числе, цены на продукцию, производимую Обществом.

3.6. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество открывает в установленном порядке банковские счета в рублях и иностранных валютах.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через полномочных представителей в Общем Собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать информацию о деятельности Общества;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров Общества;

- пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным Законом N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах" (в дальнейшем - "Закон").

4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных Акционерами, в размере 14837 рублей

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 16485 обыкновенных именных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 0,90 рублей (размещенные акции).

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Все акции Общества - обыкновенные именные акции. Форма выпуска акций - бездокументарная, в виде записей на счетах.

6.2. Способы размещения дополнительных акций и других ценных бумаг Общества могут быть как путем открытой подписки, так и путем закрытой подписки.

СТАТЬЯ 7. ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество образует Резервный фонд. Выплаты в Резервный фонд производятся в конце каждого очередного финансового года в размере 5% от чистой прибыли Общества и продолжаются до тех пор, пока его сумма не достигнет 15% размера Уставного капитала. Выплаты в Резервный фонд возобновляются снова, как только сумма Резервного фонда уменьшится до размеров менее 15% Уставного капитала. Резервный фонд предназначается на покрытие убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.2. Кроме того, Общество может образовать другие фонды. Порядок образования и использования других фондов определяется Советом Директоров Общества.

СТАТЬЯ 8. ПРИБЫЛЬ, ДИВИДЕНДЫ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.

8.1. Валовая прибыль Общества определяется и облагается налогами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дивиденды - это та часть чистой прибыли Общества, которая выплачивается по размещенным акциям. Дивиденды распределяются между Акционерами пропорционально числу принадлежащих им обыкновенных акций.

8.2. Убытки Общества возмещаются за счет средств Резервного фонда. При недостаточности средств Резервного фонда Общее Собрание Акционеров Общества может принять решение компенсировать их за счет имеющихся у Общества других денежных средств, а если эти средства отсутствуют, то путем продажи активов Общества.

СТАТЬЯ 9. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров.

9.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров Общества.

9.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества).

9.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов, подразделений и представительств осуществляет Ревизионная Комиссия.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Общее Собрание Акционеров состоит из Акционеров или их представителей.

10.1.1. Представители действуют по доверенности от Акционеров.

10.1.2. На Общем Собрании Акционеров председательствует Председатель Совета Директоров или Генеральный директор Общества.

10.2. Годовое Общее Собрание Акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем Собрании Акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, рассматривается представляемый Советом Директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

10.3. Внеочередное Общее Собрание Акционеров созывается по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционера (-ов), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций. Любое такое требование должно быть подписано лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров.

В течение 10 дней с даты предъявления требования вышеуказанных лиц о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров Советом Директоров должно быть принято решение о созыве Общего Собрания Акционеров либо об отказе от созыва. Данное решение направляется лицам, требующим созыва Общего Собрания Акционеров, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае, если в течение установленного выше срока Совет Директоров не примет решения о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров или вынесет решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть созвано непосредственно лицами, требующими его созыва. При этом дата и порядок созыва Собрания, а также иные функции, которые должны быть исполнены Советом Директоров по созыву Собрания, передаются заинтересованному лицу.

10.4. Форма проведения Общего Собрания Акционеров (совместное присутствие на собрании или заочное голосование по бюллетеням) определяется решением Совета Директоров. Однако, Совет Директоров не имеет права своим решением изменить форму проведения внеочередного Общего Собрания Акционеров, если требование о созыве такого собрания от лиц, упомянутых выше в пункте 10.3. содержит указание на форму его проведения.

10.5. Общее Собрание Акционеров в очной форме созывается Советом Директоров следующими способами:

- путем направления письменного уведомления о проведении Общего Собрания Акционеров заказным письмом или вручения указанного письменного уведомления лично под расписку Акционерам, включенным в список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;
- Общество обязано направить письменное уведомление или опубликовать информацию о проведении Общего Собрания Акционеров не позднее чем за 20 календарных дней до даты его проведения.

В уведомлении указывается:

- наименование и место нахождения Общества;
- дата, время и место проведения Общего Собрания Акционеров;
- дата составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего Собрания Акционеров; порядок ознакомления Акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров.

10.6.1. Общее Собрание Акционеров правомочно только в случае, если на момент окончания регистрации участников Общего Собрания Акционеров, зарегистрированы Акционеры (или их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.6.2. В случае, если Общее Собрание Акционеров неправомочно, созывается новое Общее Собрание Акционеров с рассылкой уведомлений заказным письмом или их вручением лично под расписку Акционерам не менее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения. Содержание уведомления определяется пунктом 10.5. настоящего Устава. Такое повторное Общее Собрание Акционеров считается правомочным, если на момент регистрации участников Общего Собрания Акционеров, зарегистрированы Акционеры (или их представители), обла-

дающие в совокупности более чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Информация об этом должна содержаться во втором уведомлении об Общем Собрании Акционеров.

10.7. Решения Общего Собрания Акционеров могут приниматься без совместного присутствия Акционеров на собрании путем проведения заочного голосования в тех случаях, когда Законом разрешается проведение такого заочного голосования. В этом случае Совет Директоров направляет каждому Акционеру, зарегистрированному для участия в Общем Собрании Акционеров, заказным письмом или вручает лично под расписку Акционерам письменное уведомление о проведении Общего Собрания Акционеров; текст бюллетеня для голосования; информацию (материалы), подлежащую предоставлению Акционерам и необходимую для принятия ими соответствующих решений; сообщает дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования. Дата предоставления Акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. Решение Общего Собрания Акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Воздержание от голосования или же голоса, которые поступят только после назначенного им срока, считаются голосами, поданными против.

10.8. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

(I) решение по вопросам, которые принимаются большинством в три четверти голосов присутствующих на Общем Собрании Акционеров;

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение предельного размера объявленных акций;

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

(II) решение по вопросам, которые принимаются большинством голосов присутствующих на Общем Собрании Акционеров;

6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст.29 Закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 ст.72 Закона и абзацем вторым пункта 6 ст.76 Закона;

7) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков

8) о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты при наличии рекомендации Совета Директоров;

9) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета Директоров в связи с исполнением ими своих функций;

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора;

12) дробление и консолидация акций;

13) порядок ведения Общего Собрания;

14) образование счетной комиссии;

15) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

16) участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

17) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах";

18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах"

19) принятие решения о неприменении преимущественного права Акционеров на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Закона;

20) утверждение Положения об Общем Собрании Акционеров и Положения о Ревизионной комиссии Общества;

21) а также иные вопросы, установленные Законом и настоящим Уставом.

10.8. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Число членов Совета Директоров Общества определяется решением Общего Собрания Акционеров и настоящим Уставом. Оно не должно быть меньше пяти, согласно п.3 ст.66 Закона.

11.2. Члены Совета Директоров Общества избираются годовым Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия членов Совета Директоров Общества действительны с момента их избрания до момента избрания нового состава Совета Директоров Общества (за исключением случаев досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета Директоров).

11.3. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров Общества организует его работу созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем Собрании Акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров Общества.

11.4. Заседание Совета Директоров Общества созывается Председателем Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета Директоров, Ревизионной комиссии Общества или Акционера, владеющего не менее чем 10% обыкновенных акций Общества.

В случае, если Председатель Совета Директоров Общества не созывает заседание Совета Директоров Общества в течение 10 дней с даты предъявления требования членов Совета Директоров, Ревизионной комиссии Общества или Акционера, владеющего не менее чем 10% обыкновенных акций Общества, или отказывает в его созыве, заседание Совета Директоров Общества может быть созвано лицами, требующими в соответствии с настоящей статьей его созыва. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров Общества определяется Положением о Совете Директоров Общества, утверждаемым единогласно

от общего числа членов Совета Директоров.

11.5. В случае необходимости Совет Директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем). В этом случае Председатель Совета Директоров направляет каждому Директору текст бюллетеня для голосования, сообщает дату окончания приема Председателем бюллетеней для голосования. Дата предоставления Директором бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 7 календарных дней до дня окончания приема Председателем бюллетеней. Решение заседания Совета Директоров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали все Директора. Воздержание от голосования или же голоса, которые поступят только после назначенного им срока считаются голосами, поданными против.

11.6. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров Общества является присутствие не менее двух третей от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

11.7. В случаях, когда количество членов Совета Директоров становится менее половины его членов, Общество обязано созвать внеочередное Общее Собрание Акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принять решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания Акционеров.

11.8. Совет Директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.

Основной задачей Совета Директоров Общества является выработка стратегии и организация производственной деятельности Общества таким образом, которые служат целям увеличения прибыльности Общества и обеспечения его устойчивого финансово-экономического положения, технического развития, выполнения инвестиционных и производственных программ, способствует реализации иных целей Общества.

К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества
- 2) созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.10.3. настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;
- 4) определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего Собрания Акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 5), 8), 12), 14) - 19), пункта 10.8. настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Обществом в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Закона;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, заключение и расторжение договора между лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа, и Обществом;
- 11) утверждение Положения о Совете Директоров;
- 12) определение размера выплачиваемых членам ревизионной ко-

миссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) выплата промежуточных дивидендов, размер дивиденда и форма его выплаты по акциям;

14) представление на утверждение Общего Собрания Акционеров предложения о размере годового дивиденда и о порядке его выплаты;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 16 пункта 10.8. настоящего Устава;

17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Закона;

18) заключение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

19) определение порядка образования и использования фондов Общества, определение размера ежегодных отчислений в резервный фонд;

20) вынесение на утверждение Общего Собрания Акционеров изменений и дополнений к Уставу Общества или Устав Общества в новой редакции; утверждение внесения изменений и дополнений в Устав Общества согласно ст.12 Закона;

21) представление на утверждение Общего Собрания Акционеров Положения об Общем Собрании Акционеров и Положения о Ревизионной комиссии Общества;

22) предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего Собрания Акционеров, утверждение планов и отчетов, представляемых Совету Директоров (например, бизнес-плана, кадрового плана, коммерческого отчета, ежеквартальных отчетов);

23) решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом и Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

11.8. Каждый член Совета Директоров Общества обладает на его заседании при решении вопроса одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Директоров Общества другому члену Совета Директоров Общества запрещается.

Совет Директоров Общества принимает решения большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением случаев, указанных ниже в настоящем пункте и, предусмотренного в п. 11.4. настоящего Устава. В случае равенства голосов при принятии решения Председатель Совета Директоров Общества обладает правом решающего голоса. Если Председатель Совета Директоров отказывается воспользоваться указанным правом, вопрос должен быть вынесен на решение Общего Собрания Акционеров.

СТАТЬЯ 12.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор Общества.

12.2. Генеральный директор Общества избирается решением Совета Директоров Общества на 1 год и может переизбираться неограниченное число раз.

12.3. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, действуя в соответствии с Уставом Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров или Совета Директоров Общества. Генеральный

Акционеров и решений Совета Директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы;
- от имени Общества ведет переговоры; совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, определяет системы и размеры оплаты труда решает вопросы премирования сотрудников, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- подписывает от имени Общества иные документы;
- назначает и увольняет сотрудников, в том числе должностных лиц, Общества;
- издает в рамках своей компетенции приказы и дает распоряжения, обязательные для исполнения сотрудников Общества;
- выдает доверенности на право представительства Общества;
- обеспечивает ежеквартальное представление Совету Директоров Общества отчетов о финансово-хозяйственной деятельности и балансовый отчет.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

13.1. Ревизионная Комиссия состоит из трех членов, которые избираются Общим Собранием Акционеров сроком на один год.

Члены Ревизионной Комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.2. Ревизионная Комиссия проверяет финансовую и производственно-хозяйственную деятельность Общества не реже одного раза в год. Такие проверки не должны нарушать нормальной работы Общества.

СТАТЬЯ 14. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ И ОТЧЕТНОСТЬ.

14.1. Финансовый год совпадает с календарным годом.

14.2. Общество самостоятельно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность и отчетность в соответствии с правилами, установленными для акционерных обществ в Российской Федерации.

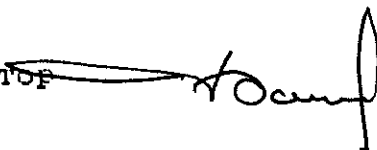
14.3. Общество имеет самостоятельный баланс. Бухгалтерский учет и представление отчетности осуществляется Обществом в соответствии со стандартными правилами, применяемыми в Российской Федерации.

СТАТЬЯ 15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Генеральный директор
ОАО "Волгобайт"



М. И. Белкин.