

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
ОАО «Эспокабель»
Протокол от 27.10.2008 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод»

Московская область

г.Подольск

2008 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Новая редакция принята в соответствии с Федеральным закон «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ от 26.12.1995 года (в ред. ФЗ от 29.04.2008 №58-ФЗ).

1.2. Открытое акционерное общество «Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод», зарегистрированное Постановлением Главы Администрации г. Подольска Московской области № 1797 от 20.10.92г. (регистрационный № 614), в дальнейшем именуемое «Общество», действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей опытного завода Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности (Опытного завода ВНИИКП).

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества:

Полное: Открытое акционерное общество «Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод».

Сокращенное: ОАО «Экспокабель».

2.2. Место нахождения Общества:

142103, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 15.

2.3. Почтовый адрес Общества:

142103, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 15.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

3.2. Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;
- иностранные юридические лица, включая в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане стран СНГ, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране без гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество имеет право заниматься лицензируемыми видами деятельности при наличии лицензии.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

3.6. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки, содержащие его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество дополнительно может иметь специальные печати. Порядок обращения и использования печатей Общества может регулироваться внутренними документами, утверждаемыми исполнительным органом Общества.

Общество вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, а также другие возможные средства визуальной, фонической и электронной идентификации.

3.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и 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.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действиями (бездействием) его руководителем или других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеющих возможность определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной его руководителем или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

Статья 5. Обязанности Общества

5.1. Общество обязано вести свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Общество обязано уведомлять органы Государственной регистрации об изменении своего местонахождения и почтового адреса.

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

5.4. Общество обязуется выполнять требования закона РФ «О государственной тайне» и вытекающие из него подзаконные акты.

Статья 6. Филиалы и представительства Общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества, и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.

6.4. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положение о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 7. Дочерние и зависимые общества

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 8. Цели и виды деятельности Общества

8.1. Основной целью Общества является получение прибыли в результате хозяйственной деятельности и содействие экономическому и социальному развитию города и региона.

8.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка технической документации на новые изделия;
- отработка технологии и выпуск опытных образцов новых типов кабелей и проводов;
- производство первых промышленных серий и мелкосерийное производство разработанных изделий;
- изготовление специального технологического оборудования индивидуального исполнения;
- шефмонтаж, пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание линий силового кабеля;

- выпуск товаров народного потребления;
- коммерческо - посредническая деятельность;
- транспортно - коммерческие операции;
- оптовые закупки продукции и товаров и их реализация;
- платные услуги населению в широком ассортименте;
- производство и поставка продукции с применением драгметаллов;
- эксплуатация грузоподъемных механизмов;
- производство промышленных кабелей в интересах Министерства обороны, ФСБ РФ, ФАПСИ РФ и оборонных отраслей промышленности;
- эксплуатация газовых сетей, газового оборудования и котельных.
- разработка, изготовление и реализация кабельной продукции.

8.3. Для осуществления основных видов деятельности Общество может использовать инструменты с применением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Статья 9. Уставный капитал

9.1. Размещенные и объявленные акции

9.1.1. Уставный капитал Общества составляет 905 000 (Девятьсот пять тысяч) рублей и формируется из 905 000 (Девятьсот пять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один руб. 00 коп.) рубль каждая, приобретенных акционерами.

Все акции являются именными.

Вклады в уставный капитал вносятся денежными средствами и иным имуществом.

9.1.2. Все обыкновенные акции Общества являются именными и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, выпускаются в бездокументарной форме.

9.2. Увеличение уставного капитала

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

9.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

9.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

9.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Советом директоров Общества одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

9.2.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты

дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения

9.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

При увеличении уставного капитала не происходит изменения процентного соотношения владения акциями акционерами Общества, существующего на момент учреждения Общества.

9.3. Уменьшение уставного капитала

9.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральными законами, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.3.2. 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.

9.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

9.3.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

если в результате этого размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

9.3.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней от даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

9.3.6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества

отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

9.4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.4.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

9.4.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций (конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.5. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении.

9.5.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.5.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительно размещаемых акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.5.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

Статья 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1 Приобретение Обществом размещенных акций

10.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если совокупная номинальная стоимость оставшихся в обращении

