

ДОГОВОР

(Учредительный договор)
о создании и деятельности

Закрытого акционерного общества
«Научно-промышленная компания
«Высокие технологии и стратегические системы»

МОСКВА
1999 год

Мы, Акционерное общество открытого типа «Акционерная финансовая корпорация «Система», являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Президента Новицкого Е.Г., действующего на основании Устава, и
Закрытое акционерное общество «Система-Инвест», являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Президента Климовича М.В., действующего на основании Устава,
именуемые в дальнейшем Участники (Учредители, Акционеры), в целях осуществления деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей, а также в целях получения прибыли в интересах участников настоящего Договора, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» другим действующим Российским законодательством, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Участники создают в г.Москве хозяйственное общество (далее Общество) в форме закрытого акционерного общества.

2. Участники определяют для создаваемого Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Закрытое акционерное общество «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы».

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

ЗАО НПК «Высокие технологии и стратегические системы».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Scientific Industrial Joint Stock Company «High Technology and Strategic Systems».

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

SIJSC «High Technology and Strategic Systems».

3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10.

4. Срок деятельности Общества не ограничен.

5. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

Предметом (видами) деятельности Общества является:

- разработка и создание продукции в области радиотехники, информатики, электроники, связи, экологии и медицины, включая спецтехнику;
- выполнение работ по созданию и эксплуатации радиотехнических, радиофизических и информационных систем и комплексов, систем связи, в том числе специального назначения;
- проведение научно-исследовательских, проектных, экспериментальных и опытно-конструкторских работ в области радиотехники, электроники, связи, экологии, медицины, в смежных и иных областях;
- управление материальными и нематериальными активами, включая недвижимость, патенты и «Know-how»;
- разработка новых технологий и их внедрение в производство продукции и услуг;
- организация и предоставление услуг научно-технического, информационного, консалтингового характера, услуг по проектированию и инжинирингу, услуг связи, дилерских, брокерских, агентских и маркетинговых услуг;
- предоставление в аренду (лизинг) зданий, сооружений, оборудования на коммерческой основе;
- осуществление торговой, торгово-закупочной, посреднической и иных видов коммерческой деятельности;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок и аукционов.

Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения соответствующих лицензий.

6. Создаваемое Общество и его акционеры руководствуются в своей деятельности положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации, утверждаемым ими Уставом Общества и иными нормативными актами, регулирующими вопросы деятельности юридических лиц и носящими характер обязательных для таковых.

7. Каждый из участников имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества и использовании прибыли;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества.

8. Создаваемое Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать, со своим наименованием и другие реквизиты.

9. Учредители образуют Уставный капитал Общества в размере 100.000 (Сто тысяч) рублей, разделенный на 100.000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

При создании Общества его Уставной капитал образуется за счет вкладов учредителей, и акции распределяются полностью между учредителями следующим образом:

- Акционерное общество открытого типа «Акционерная финансовая корпорация «Система» - 50.000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль на общую сумму 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества;

- Закрытое акционерное общество «Система-Инвест» - 50.000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль на общую сумму 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества.

Каждый из вышепоименованных учредителей обязуется полностью оплатить акции, составляющие его долю в уставном капитале Общества, в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором о создании Общества и Уставом.

Учредителями должно быть оплачено не менее 50% Уставного капитала на момент регистрации Общества, остальная часть - в течение одного года после регистрации Общества.

Если в течение одного года после регистрации Общества Уставный капитал будет оплачен не полностью, акционеры, не оплатившие либо не полностью оплатившие свои вклады, утрачивают право на приобретение неоплаченных ими акций. Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала на сумму неоплаченных акций и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить деятельность Общества путем ликвидации.

10. Акционер Общества вправе продать или иным образом уступить свои акции после их полной оплаты одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по цене предложения другому лицу. Акционер Общества, желающий продать свои акции, обязан в письменной форме (заказным письмом или личным вручением) известить об этом, с указанием цены и сроков оплаты (передачи акций), Генерального директора Общества, который незамедлительно организует оповещение об этом всех акционеров Общества. Акционер не вправе отзывать свое заявление о продаже акций до истечения срока на реализацию другими акционерами преимущественного права покупки.

О намерении приобрести продаваемые акции акционеры обязаны письменно сообщить Генеральному директору и продавцу (заказным письмом или личным вручением) в течение 30 дней с даты отправления им уведомления Генеральным директором. В заявках должно быть указано количество акций (в пределах предлагаемого на продажу количества), которое готов приобрести покупатель.

Если количество продаваемых акций меньше количества акций, на которые получены заявки от акционеров, то заявители приобретают акции пропорционально количеству имеющихся у них акций. В этом случае Генеральный директор письменно уведомляет акционеров о количестве акций, которое может приобрести каждый акционер, подавший заявку.

Если количество продаваемых акций больше того количества, на которое поданы заявки, то остаток акций вправе по решению Общего собрания акционеров приобрести само Общество, уведомив об этом продавца.

В случае, если акционеры не воспользуются своим преимущественным правом в течение 30 дней с даты отправления Генеральным директором извещения о намерении продать акции, то акции вправе приобрести само Общество, направив письменное уведомление (заказным письмом или личным вручением) продавцу.

Если ни акционеры, ни Общество в течение 60 дней с даты получения Генеральным директором уведомления продавца о намерении продать акции не воспользовались правом их приобретения, то продавец может самостоятельно реализовать принадлежащие ему акции третьему лицу по той (или большей) цене и на тех (но не лучших) условиях, о которых он уведомил Общество. Продавец и покупатель обязаны предоставить Обществу и заинтересованным акционерам доказательства совершения сделки на условиях, не отличающихся в лучшую сторону от тех, о которых было уведомлено Общество.

По смыслу настоящей статьи воспользоваться преимущественным правом приобретения означает в установленные сроки направить уведомление о готовности приобрести акции на ранее сообщенных продавцом условиях. Продавец и покупатель обязаны в течение 15 дней заключить договоры купли-продажи акций.

При уклонении одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе в судебном порядке понудить другую сторону к заключению договора купли-продажи или отказаться от заключения договора и взыскать с виновной стороны штраф в размере 25 процентов от суммы предполагавшейся сделки.

При продаже акций с нарушением преимущественного права покупки любой другой акционер или Общество имеет право требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Если акции Общества приобретены самим Обществом, то в течение периода, пока акции находятся в собственности Общества, распределение прибыли, а также голосование и определение

кворума на общем собрании Общества производятся без учета приобретенных Обществом акций.

При реорганизации юридического лица или смерти гражданина - акционера Общества, правопреемники (наследники) приобретают права акционера в порядке правопреемства без отдельного согласования с Обществом и его участниками.

Акционер должен своевременно сообщать обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр. Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру Обществом из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

11. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание акционеров, состоящее из акционеров и/или их представителей. Собрание правомочно (имеется кворум) в случае присутствия акционеров и/или представителей акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

К компетенции Собрания относятся:

1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

Собрание вправе принять к рассмотрению вопрос о внесении в устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала, изменением количества, номинальной стоимости, категорий размещенных акций Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества, в случае вынесения его Советом директоров на решение собрания:

- если Советом директоров не достигнуто единогласие по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и уменьшением числа объявленных акций,

- если большинством директоров не принято решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с итогами размещения акций, в которые осуществлена конвертация акций при увеличении номинальной стоимости акций, либо в которые осуществлена конвертация иных ценных бумаг.

Собрание вправе принять к рассмотрению вопрос о внесении в устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала, изменением количества, номинальной стоимости, категорий размещенных акций Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества в случае:

- когда количество членов Совета директоров Общества стало менее половины количества, установленного решением общего собрания акционеров, и оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать иных решений кроме как о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое должно избрать новый состав Совета директоров.

2) Реорганизация Общества.

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

5) Определение предельного размера объявленных акций.

6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Собрание вправе принять к рассмотрению вопрос об увеличении уставного капитала в случае вынесения его Советом директоров на решение собрания:

- если Советом директоров не достигнуто решения об увеличении уставного капитала и решено вынести вопрос на общее собрание акционеров Общества,

Собрание вправе принять к рассмотрению вопрос об увеличении уставного капитала в случае:

- когда количество членов Совета директоров Общества стало менее половины количества, установленного решением общего собрания акционеров, и оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать иных решений кроме как о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое должно избрать новый состав Совета директоров.

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, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

11) Порядок ведения общего собрания.

12) Образование счетной комиссии.

13) Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

14) Дробление и консолидация акций.

15) Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определенные в соответствии с законодательством как рыночные, превышают 2 процента активов Общества,

- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций,

- если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами.

16) Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях:

- если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто и по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров,

- если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

17) Передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

18) Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

19) Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

20) Решение иных вопросов, предусмотренных уставом Общества и законодательством.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 17 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, могут быть переданы исполнительным органам решением общего собрания акционеров с указанием срока действия делегирования прав.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

Решение вопросов об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций является исключительной компетенцией Совета директоров.

Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросу об увеличении уставного капитала Общества только по предложению Совета директоров, в случае если результатом рассмотрения Советом директоров данного вопроса стало решение о вынесении его на рассмотрение общего собрания акционеров, включая и необходимость увеличения предельного размера объявленных акций Общества.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отмены или изменения общим собранием акционеров.

12. В Обществе создается Совет Директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда созыв осуществляется помимо Совета директоров.

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 в соответствии с настоящим уставом и законодательством и связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.

5) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 6, 12 -19 пункта компетенции общего собрания акционеров Общества.

6) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

7) Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8) Определение и объявление промежуточного дивиденда по акциям Общества, порядка, формы и сроков его выплаты.

9) Составление списка лиц, имеющих право на получение дивиденда.

10) Составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

11) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций.

12) Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

13) Утверждение отчетов о выпуске ценных бумаг Общества.

14) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и законодательством;

15) Реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества собственных акций.

16) Определение рыночной стоимости имущества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством данное полномочие отнесено к компетенции иных органов.

17) Использование резервного и иных фондов Общества.

18) Утверждение внутренних нормативных документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

19) Создание филиалов и открытие представительств Общества.

20) Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, в других организациях.

21) Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

22) Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда:

- сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определенные в соответствии с законодательством как рыночные, превышают 2 процента активов Общества,

- сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций,

- все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами.

23) Утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества.

24) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

25) Утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией) и заключение его в случае принятия общим собранием решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное расторжение договора.

26) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала Общества, изменением количества, номинальной стоимости, категории размещенных акций Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества.

27) Утверждение и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров Общества.

28) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров законодательством и уставом Общества.

13. Функции исполнительного органа на момент создания Общества выполняет Генеральный директор.

Остальные сотрудники назначаются на должность приказом Генерального директора, руководствуются в своей деятельности должностными инструкциями и представляют Общество на основе доверенности, выданной Генеральным директором.

Генеральный директор Общества:

- действует на основании Устава без доверенности;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

- распоряжается имуществом и средствами Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы работников, заключает с ними трудовые контракты; применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;

- в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников Общества;

- утверждает положения о структурных подразделениях и организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты в пределах своей компетенции; выдает доверенности, открывает счета в учреждениях банков;

- обеспечивает подготовку необходимой документации по результатам хозяйственной деятельности Общества;

- обеспечивает организацию квалифицированного бухгалтерского учета и отчетности Общества; беспрепятственно предоставляет по первому требованию акционеров всю документацию, касающуюся хозяйственной деятельности Общества;

- осуществляет иные действия в пределах своей компетенции для достижения целей Общества.

14. Распределение между акционерами полученной Обществом по итогам года прибыли (в виде дивидендов) производится по решению общего собрания пропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемой между акционерами, приходящаяся на одну акцию.

Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды акционерам, а также направлять ее на иные цели, кроме уплаты налогов и внесения иных обязательных платежей:

- до полной оплаты Уставного капитала,
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их требованию в соответствии с Законом "Об акционерных обществах";
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его оплаченного уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

15. Общество обязуется вести оперативный, бухгалтерский и статистический учет Общества в порядке, определенном нормативными актами для хозяйствующих субъектов соответствующей организационно-правовой формы.

16. Обществу следует решать вопросы социального и бытового положения работающих в нем, имея в виду необходимость улучшения социально-бытовых условий по сравнению с гарантированными действующим законодательством с учетом финансового положения Общества и результатов его хозяйственной деятельности.

17. Участники утверждают Устав Общества и предоставляют его на государственную регистрацию совместно с настоящим Договором в установленном порядке.

18. По получении необходимых документов от регистрационного органа производится в установленном порядке постановка на учет Общества в местном органе налоговой инспекции, в статистических органах, а также во внебюджетных фондах и иных органах.

19. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания всеми Участниками и действует вплоть до исполнения участниками всех обязательств по настоящему Договору.

20. Все иные права и обязанности акционеров Общества, не зафиксированные в настоящем Договоре, осуществляются в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

21. Учредители будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все возникающие разногласия и споры, связанные с выполнением настоящего договора, путем переговоров. Все расходы по созданию Общества несут Учредители.

22. В случае, если разногласия и споры не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Совершено в городе Москве 5 апреля 1999 года в 3 экземплярах по одному для каждого участника и представления в регистрирующий орган и по иному обоснованному требованию, причем все подписанные экземпляры являются подлинниками и имеют одинаковую силу.

Реквизиты и подписи Учредителей:

Акционерное общество открытого типа

«Акционерная финансовая корпорация «Система»

103001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 20, стр. 2

ИНН 7703104630,

р/с 40701810700000000385 в КБ «ГУТА-БАНК», г. Москва

БИК 044525716, к/с 30101810100000000716

Президент



Е.Г. Новицкий

Закрытое акционерное общество «Система-Инвест»

119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 4-4а

ИНН 7729000065

р/с 407028109000000001358 в КБ «ГУТА-БАНК»

БИК 044525716, к/с 30101810100000000716

Президент



М.В. Климович



Прошито, прошито
и скреплено
7 (Семь) листов