

ОАО "Микролифт"

P-2259

СКОРОСШИВАТЕЛЬ

оп

З

1 экз

ДЕЛО № _____

Отис и З

*дел потаенного хранения
за 1992 - 2000 годы*

ГОД

ХРАНИТЬ _____ ЛЕТ

16.II.92 - 17.09.96 НИЖНЕВОЛЖСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "МИКРОШИФ"
(АО "МИКРОШИФ")

18.09.96 - 1997 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОШИФ"
(ОАО "МИКРОШИФ")

ФОНД № Р-2259

ОПИСЬ № 3

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ

ЗА 1992 - 1997 ГОДЫ - 2000

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие	I - 5
1992 год	6 - 7
1993 год	7 - 8
1994 год	8 - 9
1995 год	9 - 10
1996 год	10 - 11
1997 год	11

ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № 3 дел постоянного хранения АО
"Микрошлиф" за 1992 - 1997 годы

В соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.92 г. №721, решением комитета по управлению имуществом Саратовской области № 637 от 16.11.92 г. учреждено Нижневолжское станкостроительное акционерное общество открытого типа "Микрошлиф". 3 декабря 1992 года произведена государственная регистрация АО "Микрошлиф" (рег. № 01090983). Изменился организационно-правовой статус и наименование предприятия.

АО "Микрошлиф" является правопреемником Саратовского станкостроительного завода имени 60-летия СССР и отвечает по всем ранее принятым обязательствам перед юридическими лицами и работниками предприятия.

Согласно уставу АО "Микрошлиф" является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

Целью общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство и реализация товаров промышленного назначения и товаров народного потребления;
- производство и реализация, экспорт и импорт продукции производственно-технического, научно-исследовательского и культурно-бытового назначения, общественного питания;
- строительные, ремонтно-строительные, проектные, монтажные и пуско-наладочные работы;
- ремонтно-восстановительные работы металлообрабатывающего оборудования и иных средств технического назначения;
- разработка и внедрение работ по вторичному использованию ресурсов и устройств по их переработке;
- разработка, производство и реализация различных металло- и деревообрабатывающих станков;
- изготовление нестандартного металло- и деревообрабатывающего оборудования;
- переработка отходов производства;

- торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность, осуществление всех видов торговых операций;
- ремонтно-строительные работы.

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров,
- Совет директоров
- генеральный директор и Правление.

Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относится: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава, принятие решений о реорганизации Общества, о ликвидации Общества, определение количественного состава Совета директоров, принятие решения о выплате дивидендов и т.д.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества: определение приоритетных направлений деятельности Общества, созыв общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания, принятие решений об увеличении уставного капитала, определение рыночной стоимости имущества, утверждение внутренних документов Общества и т.д. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются сроком на I год в количестве 7 человек. Выборы осуществляются кумулятивным голосованием. На каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за I кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.

Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

Правление Общества формируется Советом директоров Общества. Количественный состав Правления не регламентируется. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: разработка и утверждение производственных программ и бизнес-планов Общества, разработка и утверждение организационной структуры управления Общества, исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов его членов.

Генеральный директор Общества совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы, обязательные для исполнения работниками Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

Согласно штатному расписанию, введенному с 01.02.93 г., приказом генерального директора Общества от 03.02.93 г. № 13 утверждена следующая структура Общества:

Подразделения под руководством генерального директора:

1. Отдел технического контроля
2. Экономический отдел
3. Отдел кадров
4. Юридическая служба
5. Отдел мобилизационных резервов и гражданской обороны
6. Отдел капитального строительства и текущего ремонта
7. Административно-хозяйственный отдел
8. Группа по вопросам акционирования

Производственно-технический блок:

1. Отдел главного конструктора
2. Отдел главного технолога
3. Производственно-диспетчерский отдел
4. Отдел главного энергетика
5. Отдел главного механика

Финансовый блок:

1. Бухгалтерия
2. АСУП

Коммерческий блок:

1. Бюро материально-технического снабжения
2. Бюро комплектации
3. Бюро внешней кооперации
4. Инструментальное бюро
5. Договорной отдел
6. Бюро оформления заказов
7. Бюро маркетинга и рекламы
8. Бюро внешних экономических связей
9. Бюро сбыта и транспорта
10. Административно-хозяйственный отдел
- II. Складское хозяйство

В соответствии с Указом Президента РФ "О мерах по обеспечению прав акционеров" от 27.10.93 г. № 1774, постановлением № 5 собрания акционеров АО "Микрошлиф" от 23.04.94г., приказом генерального директора Общества от 21.06.94 г. № 25 "О создании бюро ценных бумаг АО" с 1 июня 1994 года на предприятии создано бюро ценных бумаг.

На основании решения общего собрания акционеров акционерного общества открытого типа "Микрошлиф" от 11.07.96 г. пр. № 4, приказа генерального директора от 02.10.96г. № 51а, администрацией г.Саратова 18.09.96 г. зарегистрирована (рег. № 01090983) новая редакция Устава открытого акционерного общества "Микрошлиф". Новой редакцией Устава полное наименование Общества приведено в соответствии с Федеральным Законом РФ № 208-ФЗ от 26.12.95г. "Об акционерных обществах". Полное наименование: открытое акционерное общество "Микрошлиф". Сокращенное наименование - ОАО "Микрошлиф".

В связи с резким падением объемов производства и в соответствии с планом реорганизации структурных подразделений приказом № 56 от 29.10.96 г. по ОАО "Микрошлиф" объединены в одно структурное подразделение :

- "сборочное производство" - экспериментальный участок и сборочный цех;

- "механическое производство № 1" - цеха № 4, № 1, № 6;
- "механическое производство № 2" - цеха № 2, № 3, № 8;
- "ремонтно-эксплуатационная служба" - цеха № 12, № 13, № 14,
компрессорная станция, АТС;

В штатное расписание отдела главного конструктора введены: бюро КТОС, БТД, БНТИР, исключена из штатного расписания отдела главного конструктора - конструкторско-технологическая лаборатория.

Образован отдел материалъ-технического обеспечения, при этом ликвидировано бюро комплектации, кооперации, материалъ-технического снабжения, ИНО.

В результате научно-технической обработки дел постоянного хранения Общества составлена опись № 2. Опись составлена по хронологически-номинальному принципу.

Основной состав документов описи: приказы генерального директора по производственным вопросам, распоряжения руководства, протоколы собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Правления Общества, протоколы совещаний "День качества", штатные расписания, балансы производственной мощности, бухгалтерские отчеты по основной деятельности и пояснительные записки к ним, положения об оплате труда и о премировании, коллективный договор, Устав ОАО "Микрошлиф" и т.д.

Номенклатура дел Общества не составлялась.

Дела, по причине малочисленности документов в них, сформированные за несколько лет, внесены в опись по ранней дате, а в последующие годы внесены в опись без порядкового номера со ссылкой в графе "примечание" - см. дело №, под каким оно значится по ранней дате.

Документы АО "Микрошлиф" учтены в составе объединенного архивного фонда № 2259 _____
по самостоятельной описи № 2 в количестве 27 дел.

18.11.98

Предисловие составила:
архивист облгосархива

Куф

Р.И.Куликова

С предисловием ознакомлен:

Арбитражный управляющий
ОАО "Микрошлиф"

В.П.Гузнецов

В.П.Гузнецов

Фонд № 2259

Опись № 3

дел постоянного хранения
за 1992 - 1997 годы

УТВЕРЖДАЮ

Арбитражный управляющий
ОАО "Микрошлиф"

В.П.Гузницhev

" "

1998 г.

№ Индекс на дела,	Заголовок дела (тома, части)	Крайние даты дела	К-во лис- тов	Примеча- ние	
1	2	3	4	5	6
<u>1992 год</u>					
1.	Приказы генерального директора акционерного общества "Микрошлиф" по производственным вопросам	17.12.92 30.12.93	97		
2.	Распоряжения руководства по производственным вопросам	21.12.92 07.12.93	106		
-	Положения об оплате труда и о премировании ИТР и служащих, разработанные заводом, на 1992-1993 годы		84		см. дело № 1035 оп. № I (пр.)
-	Сметы потребления фонда материального поощрения и фонда социального развития на 1992-1993 годы		19		см. дело № 1038 оп. № I (пр.)
-	Планы производства продукции на 1992-1997 годы		50		см. дело № 1034 оп. № I (пр.)
-	Статистические отчеты о численности, составе и движении работников, занимающих должности руководителей и специалистов (ф. № I-к) за 1992-1995 годы		8		см. дело № 1041 оп. № I (пр.)
<u>Профсоюзный комитет</u>					
-	Протоколы заседаний профсоюзного комитета	14.01.92 13.05.96	62		см. дело № 1042 оп. № I (пр.)

1	2	3	4	5	6
-		Сметы профсоюзного комитета и финансовые отчеты об их исполнении за 1992-1993 годы		7	см. дело № 1043 оп. № 1 (пр.)
		<u>1993 год</u>			
-		Приказы генерального директора акционерного общества "Микрошлиф" по производственным вопросам	17.12.92 30.12.93	97	см. дело № 1
-		Распоряжения руководства по производственным вопросам	21.12.92 07.12.93	106	см. дело № 2
3.		Протоколы собраний акционеров, заседаний Совета, Правления акционерного общества и документы к ним	20.11.93 20.12.95	172	
4.		Протоколы совещаний "День оценки качества"	11.03.93 16.12.93	11	
-		Положения об оплате труда и о премировании ИТР и служащих, разработанные заводом на 1992-1993 годы		84	см. дело № 1035 оп. № 1 (пр.)
5.		Утвержденное штатное расписание, изменения к нему на 1993 год		130	
-		Сметы потребления фонда материального поощрения и фонда социального развития на 1992-1993 годы		19	см. дело № 1038 оп. № 1 (пр.)
-		Планы производства продукции на 1992-1997 годы		50	см. дело № 1034 оп. № 1 (пр.)
6.		Баланс производственной мощности и документы к нему за 1993 год		32	
7.		Бухгалтерский отчет по основной деятельности и пояснительная записка к нему за 1993 год		59	

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

-	Статистические отчеты о численности, составе и движении работников, занимающих должности руководителей и специалистов (ф. № I-к) за 1992-1995 годы			8	см. дело № 1041 оп. № I (пр.)
---	--	--	--	---	-------------------------------

Профсоюзный комитет

-	Протоколы заседаний профсоюзного комитета	14.01.92 13.05.96		62	см. дело № 1042 оп. № I (пр.)
---	---	----------------------	--	----	-------------------------------

-	Сметы профсоюзного комитета и финансовые отчеты за 1992-1993 годы			7	см. дело № 1043 оп. № I (пр.)
---	---	--	--	---	-------------------------------

связка № 1

1994 год

8.	Приказы генерального директора по производственным вопросам	11.01.94 29.12.94		58	<i>у за бума</i>
----	---	----------------------	--	----	------------------

9.	Распоряжения руководства по производственным вопросам	28.01.94 27.12.94		41	
----	---	----------------------	--	----	--

-	Протоколы собраний акционеров, заседаний Совета, Правления акционерного общества и документы к ним	20.11.93 20.12.95		172	см. дело № 3
---	--	----------------------	--	-----	--------------

10.	Положения об оплате труда и о премировании работников, разработанные акционерным обществом на 1994 год			9	
-----	--	--	--	---	--

11.	Утвержденное штатное расписание акционерного общества на 1994 год			67	
-----	---	--	--	----	--

12.	Сметы расходов акционерного общества на 1994-1995 годы			19	
-----	--	--	--	----	--

-	Планы производства продукции на 1992-1997 годы			50	см. дело № 1034 оп. № I (пр.)
---	--	--	--	----	-------------------------------

1	2	3	4	5	6
13.	Коллективный договор на 1994-1996 годы			46	
14.	Баланс производственной мощности и документы к нему за 1994 год			16	<i>к. 69 Уч. Бухг.</i>
15.	Бухгалтерский отчет по основной деятельности и пояснительная записка к нему за 1994 год			62	
-	Статистические отчеты о численности, составе и движении работников, занимающих должности руководителей и специалистов (ф. № I-к) за 1992-1995 годы			8	<i>см. г. 1041 оп. № 1 (пр.)</i>
<u>Профсоюзный комитет</u>					
-	Протоколы заседаний профсоюзного комитета	14.01.92 13.05.96		62	см. дело № 1042 оп. № 1 (пр.)
<u>1995 год</u>					
16.	Приказы генерального директора по производственным вопросам	10.01.95 28.12.95		63	
17.	Распоряжения руководства по производственным вопросам	07.02.95 24.12.97		72	
-	Протоколы собраний акционеров, заседаний Совета, Правления акционерного общества и документы к ним	20.11.93 20.12.95		172	см. дело № 3
18.	Утвержденное штатное расписание на 1995 год			72	
-	Сметы расходов акционерного общества на 1994-1995 годы			19	см. дело № 12
-	Планы производства продукции на 1992-1997 годы			50	см. дело № 1034 оп. № 1 (пр.)
-	Коллективный договор на 1994-1996 годы			46	см. дело № 13

1	2	3	4	5	6
19.		Баланс производственной мощности и документы к нему за 1995 год		17	
20.		Бухгалтерский отчет по основной деятельности и пояснительная записка к нему за 1995 год		64	<i>у-за бух</i>
-		Статистические отчеты о численности, составе и движении работников, занимающих должности руководителей и специалистов (Ф. № I-к) за 1992-1995 годы		8	см. дело № 1041 оп. № I (пр.)
<u>Профсоюзный комитет</u>					
-		Протоколы заседаний профсоюзного комитета	14.01.92 13.05.96	62	см. дело № 1042 оп. № I (пр.)
<u>1996 год</u>					
21.		Устав открытого акционерного общества "Микрошлиф", утвержденный 11.07.96г.		42	
22.		Приказы генерального директора по производственным вопросам	04.01.96 25.12.96	85	
-		Распоряжения руководства по производственным вопросам	07.02.95 24.12.97	72	см. дело № 17
23.		Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета общества, Совета директоров и документы к ним	26.02.96 18.06.97	162	
24.		Утвержденное штатное расписание на 1996 год		73	<i>30</i>
-		Планы производства продукции на 1992-1997 годы		50	см. дело № 1034 оп. № I (пр.)
-		Коллективный договор на 1994-1996 годы		46	дело № 13

1	2	3	4	5	6
25.	Бухгалтерский отчет по основной деятельности и пояснительная записка к нему за 1996 год			50	<i>у ш. бур</i>
<u>Профсоюзный комитет</u>					
-	Протоколы заседаний профсоюзного комитета	14.01.92 13.05.96		62	см. дело № 1042 оп. № 1 (пр.)
<u>1997 год</u>					
26.	Приказы генерального директора по производственным вопросам	08.01.97 30.12.97		59	
27.	<i>Приказы генерального директора по производственным вопросам</i> Распоряжения руководства по производственным вопросам	<i>19.06.97</i> <i>30.12.97</i> 07.02.95 24.12.97		13 72	см. дело № 17
-	Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета общества, Совета директоров и документы к ним	26.02.96 18.06.97		162	см. дело № 23
28.	Утвержденное штатное расписание на 1997 год			52	
-	Планы производства продукции на 1992-1997 годы			50	см. дело № 1034 оп. № 1 (пр.)
29.	<i>Бухгалтерский отчет по основной деятельности и пояснительная записка к нему за 1997 год</i>			<i>31</i>	<i>у ш. бур</i>

Связка № 2

В данный раздел описи внесено 29 (двадцать ~~семь~~ ^{девять}) дел о № I по № 29, 18.II.98

Архивист облгосархива *Кул* Куликова Р.И.
Ответственный за архив: *Обелин*

Одобрено
Протокол Эк
№ _____ от _____

Председатель Эк: *Шушуб = Жуков =*

УТВЕРЖДЕНО
 протокол экспертно-проверочной комиссии
 Управления по делам архивов
 управления делами Правительства
 Саратовской области
 от 21.04.99 № 1

Дело по описи принято на гос-хранение. При приеме описи участвовали 5 дел и № 7, 15, 20, 25, 29. Итого по описи принято 24 дела. 21.09.2000 Шешев

ФОНД № Р-2259
Опись № 3 (продолжение)
дел постоянного хранения
за 1998-2000 годы

УТВЕРЖДАЮ
Конкурсный управляющий
ОАО "Микрошлиф"

" " 2000 г.

№ пп	Индекс дела	Заголовок дела (тома, части)	Даты дела	Кол-во листов	Примечание
1	2	3	4	5	6
<u>1998 год</u>					
30		Приказы арбитражного управляющего по производственным вопросам	27.01.98 23.12.99	91	
31		Распоряжения арбитражного управляющего по производственным вопросам	27.04.98 30.07.98	8	
32		Бухгалтерский отчет по основной деятельности за 1998 год		28	
<u>1999 год</u>					
		Приказы арбитражного управляющего по производственным вопросам	27.01.98 23.12.99	91	см. дело № 30
33		Бухгалтерский отчет по основной деятельности за 1999 год		24	
<u>2000 год</u>					
34		Бухгалтерский отчет по основной деятельности за 2000 год		11	

связка № 3

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел с № 30 по № 34.

Опись составила:

Калайчева В.А.

Калайчева В.А.

Ответственный за архив:

Сухонослова И.А.

Сухонослова И.А.

Одобрено
Протокол ЭК

от _____ № _____

УТВЕРЖДЕНО
 протокол экспертно-судебной комиссии
 Управления по делам архивов
 управления делами Саратовской области
 от 23.02.2001 № 2

Председатель ЭК:

Таланов Д.И.

Таланов Д.И.

Дело в количестве 5 (пять) дел принято на госхранение.

24.03.2001.

Зн. архивохранил. В.А.

В отделе промышленности
12/февраль / м.с.в.

Зав. кр. Кош

24.03.2001

