Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического лица
ОГРН 1037851022098
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19 ИЮЛ 2012
ГРН 7127847922613

"УТВЕРЖДЕН"
Решением №1/2012
Единственного акционера
от 27 июня 2012 г.
на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 21 февраля 2011г. (протокол № 1/2011), отчета об итогах дополнительного выпуска зарегистрированного 30.09.2011, регистрационный номер выпуска 1-02-05231-D-001D

УСТАВ
Закрытого акционерного общества

«Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ»
ОГРН 1037851022098
(новая редакция)

Санкт-Петербург

2012 г.

Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Закрытое акционерное общество «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» (далее Общество) является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

2. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 17 марта 1993 г путем преобразования государственного предприятия Ленинградский экспериментальный мебельный комбинат "ИНТУРИСТ" в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" на 1992 г, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01 июля 1992 г, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Ленинградский экспериментальный мебельный комбинат "ИНТУРИСТ" в пределах, определенных в плане приватизации от 17 марта 1993 г.

Государственное предприятие ЛЭМК "ИНТУРИСТ" было основано согласно приказу Министерства Лесной промышленности СССР № 68 от 14.06.1988 г.

При создании Общество имело наименование: Акционерное общество открытого типа «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» в дальнейшем Открытое акционерное общество «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ».

Общество реорганизовано в форме выделения из его состава Открытого акционерного общества «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» (ОГРН 1037828018150, ИНН 7813102266) Место нахождения: Санкт-Петербург, наб. реки Карповка, 27, которое было зарегистрировано Решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 84909 от 03 октября 1997г.

Открытому акционерному обществу «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» были переданы права и обязанности в соответствии с разделительным балансом, утвержденным Решением Общего собрания АООТ «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» от 12.09.1997г. (Протокол №2)

Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ», Место нахождения: Санкт-Петербург, наб. реки Карповка, 27 (ОГРН 1089847051678 ИНН 7813404595), на основании решения внеочередного общего собрания Акционеров Закрытого акционерного общества «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» от 12февраля 2008г.

Закрытое акционерное общество «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» создано в результате реорганизации в форме выделения из состава Открытого акционерного общества «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» (ОГРН 1037828018150, ИНН 7813102266), место нахождения Санкт-Петербург, наб. реки Карповка, 27, которое создано в результате реорганизации в форме выделения из Общества (решение Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №84909 от 03 октября 1997г.)

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением внеочередного общего собрания Акционеров

Закрытого акционерного общества «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ» от 12 февраля 2008г.

С момента государственной регистрации устава в настоящей редакции, положения ранее действовайшей редакции Устава утрачивают силу.

3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

6. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование на русском языке:

Закрытое акционерное общество «Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ЗАО ««Экспериментальный мебельный комбинат «ИНТУРИСТ».

7. Место нахождения Общества:

197376, Санкт-Петербург, Набережная реки Карповки, 27

Статья 2.

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Видами деятельности Общества являются:

- Производство и реализация мебели и других товаров народного потребления оптом и в розницу.
- Заготовка, производство и реализация продукции общественного питания.
- Оказание бытовых услуг населению.
- Производство, заготовка, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
- Производство, заготовка, закупка и реализация продуктов питания, организация предприятий общественного питания, в том числе кафе и ресторанов.
- Торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность, комиссионная торговля как по безналичному расчету, так и за наличный расчет.
- Оказание посреднических, дилерских услуг, маркетинговая деятельность.
- Производство ремонтных и строительных работ.
- Транспортно-экспедиторские услуги, услуги по ремонту и прокату транспортных средств, автосервис, организация и использование АЗС.
- Осуществление туристической деятельности.
- Организация гостиничных хозяйств.
- Оказание юридических, медицинских, консалтинговых, информационных услуг.
- Проведение рыночной торговли.
- Организация и осуществление внешнеэкономической деятельности.

Виды деятельности Общества, требующие получения лицензии, осуществляются им только после получения соответствующей лицензии.

Общество вправе вести иные виды деятельности

3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (в том числе экспортно-импортные операции) по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном законодательством.

Статья 3.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества, его акционеры имеют обязательственные права.

2. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров вносятся изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

Статья 4.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

2. Размер уставного капитала составляет 4361250,00 (Четыре миллиона триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

3. Уставный капитал Общества состоит из 1744500 (Одного миллиона семьсот сорока четырех тысяч пятисот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,50 (Два рубля пятьдесят копеек) каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 4313100 (Четыре миллиона триста тринадцать тысяч сто) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 2,5 (Два рубля пятьдесят копеек) каждая на общую сумму 10782750 (Десять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей (Объявленные акции). Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Все акции Общества принадлежат одному акционеру:

Деменко Андрей Николаевич владеет 1744500 штук обыкновенных именных акций.

5. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

Неоплаченная акция, принадлежащая учредителю Общества, дает право одного голоса на общем собрании акционеров до истечения срока ее оплаты, установленного пунктом 4 статьи 4 настоящего Устава.

6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

6.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного пунктом 4 статьи 4 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

6.2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится учредительным собранием.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества.

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

8. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном Законом.

9. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также может создавать иные фонды специального назначения.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Общего собрания акционеров.

Статья 5.
АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые распределяются среди его учредителей, в соответствии с порядком установленным настоящим Уставом.

2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные договором о создании Общества при учреждении Общества, решениями о размещении акций в случае размещения дополнительных акций;

- руководствоваться в своей деятельности настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества 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.

6. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

Статья 6.
ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом перед третьими лицами приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

3. Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

4.1. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня получения Обществом такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Общим собранием акционеров. Такое решение должно быть принято не позднее двух месяцев со дня получения Обществом извещения о продаже акций.

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) по рыночной стоимости либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Общее собрание акционеров.

4.2. Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период от одного до двух месяцев со дня получения извещения о намерении акционера продать акции третьему лицу, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.

6. 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. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания для целей их последующей продажи. Акции Общества, приобретенные по указанным основаниям, находятся в распоряжении Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Общее собрание.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется Федеральным Законом “Об акционерных обществах”.

9. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном Законом.

10. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров.

Статья 7.
ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

2. Годовое общее собрание акционеров должно утвердить итоги финансового года.

3. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном Законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества или направляться на его развитие.

4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.2. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается

решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 8.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

2. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.

3.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

4.1. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.

4.2. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Ревизор Общества устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.

4.3. Годовое общее собрание акционеров созывается Ревизором путем письменного уведомления, направляемого каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, установленные Законом.

4.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Ревизора на основании требования Генерального директора, Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций.

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров в сроки, установленные Законом.

5. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

5.2. реорганизация Общества;

5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

5.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

5.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

5.9. избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.10. утверждение аудитора общества;

5.10.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

5.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

5.14. дробление и консолидация акций;

5.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом;

5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

5.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном законом порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, Ревизор Общества решает вопросы, связанные с организацией и проведением внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров.

7. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Общее собрание решает следующие вопросы:

7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.2.размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.4. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.5. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.7. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.8. утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;

7.9. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

7.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

7.11. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

7.12. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.13. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом;

7.14. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.

8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

Если Общее собрание осуществляет функции Совета директоров, применяются положения, установленные статьями 64 - 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 6, 7 статьи 8 настоящего Устава.

10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.1. - 5.3; 5.5; 5.17 статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

11. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законом.

12. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

13. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Ревизор Общества (далее - Председатель). Собрание вправе в любое время переизбрать Председателя. Генеральный директор или иной член коллегиального исполнительного органа не имеет права председательствовать на Общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос об избрании исполнительного органа или о досрочном прекращении его полномочий. Председатель обеспечивает ведение документации Общего собрания.

14. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председателем и секретарем Собрания.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

15. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

16. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и (или) решениями общего собрания акционеров.

Статья 9.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом и действующим законодательством.

Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

2. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности.

3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- обеспечение выполнения решений Органов управления Общества;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора.

Статья 10
АУДИТ

1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров (акционера), совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

Статья 11
РЕВИЗОР

1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором - внутренним постоянно действующим органом контроля.

2. Ревизор избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений, установленных Законом, и

соблюдением порядка, предусмотренного Законом. Ревизором не может быть лицо, занимающее должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственное лицо.

3. Ревизор ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров.

Если по каким-либо причинам Ревизор не был избран на годовом общем собрании акционеров, то срок его полномочий считается истекшим, и Обществом должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового Ревизора.

4. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

5. К компетенции Ревизора относится:

5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самого Ревизора, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизор отчитывается перед общим собранием акционеров.

5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

5.3. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

Статья 12
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор лицом, Председательствовавшим на Общем собрании акционеров, избравшем Генерального директора.

2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, трудовые договоры.

Статья 13
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

2. Реорганизация влечет за собой прекращение деятельности Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

3. Ликвидация Общества производится Ликвидатором, назначенном на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

4. С момента назначения Ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества.

5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Заместитель начальника отдела
ИФНС России № 15

А.А. Пушина

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 13 (тринадцать) листах

В документе пронумеровано и прошито
13 (Тринадцать) листов
Заявитель
Д.Ю. Куров

100562