" ЗАРЕГИСТРИРОВАНО "
решением Регистрационной
Палаты Санкт-Петербурга

от " 28 " июня 2002 г.

№ 280842

Директор
Регистрационной Палаты

М.В.Климова

"У Т В Е Р Ж Д Е Н "
Решением внеочередного общего
собрания акционеров

от 19 июня 2002 г.

(Протокол № б/н)

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Матисов домик»
(новая редакция)

Зарегистрировано Решением Регистрационной
палаты Санкт-Петербурга
№ 49955 от 26.08.96г.,
Свидетельство о государственной регистрации
№ 33718,
с учетом изменений и дополнений,
зарегистрированных Решением
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга
№ 177090 от 30.12.99г. (Новая редакция)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2002г.

Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Закрытое акционерное общество «Матисов домик» (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.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 49955 от 26.08.96г., Свидетельство о государственной регистрации № 33718, с учетом изменений и дополнений в учредительные документы, зарегистрированных Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 177090 от 30.12.99г. (Новая редакция).

Настоящая редакция Устава утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров от 19 июня 2002 г. (протокол N б/н) в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах" в редакции от 07.08.01 № 120-ФЗ (далее - Закон).

С момента государственной регистрации устава в настоящей редакции, положения редакции Устава, зарегистрированного Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 177090 от 30.12.99г., утрачивают силу.

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

3. 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.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, бланки и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, другие средства визуальной идентификации, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

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 Общества на русском языке:
Закрытое акционерное общество «Матисов домик».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:
ЗАО «Матисов домик».

7. Место нахождения Общества:
190121, Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, д. 3/1.

8. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь:

190121, Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, д. 3/1.

Статья 2.
ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Видами деятельности Общества являются:

- рекламная деятельность;
- организация пунктов питания;
- организация российской и международного туризма с пансионным и экскурсионным обеспечением;
- создание спортивных комплексов, организация спортивных клубов, секций, спортивных соревнований;
- осуществление брокерской и дилерской деятельности;
- организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, аукционов, конкурсов, деловых встреч;
- организация и осуществление гостиничных услуг;
- осуществление оптовой, розничной, комиссионной торговли продукцией производственно-технического назначения, сырьем, товарами народного потребления, продовольственными товарами, в том числе алкогольными напитками – вином, спиртом, пивом, табачными изделиями, непродовольственными товарами;
- организация и эксплуатация собственных магазинов, торговых павильонов, киосков и торговых домов;
- посреднические услуги, грузо-пассажирские перевозки;
- репетиторские услуги;
- правовые и бухгалтерские услуги;
- организация складских услуг;
- организация и проведение курсов по подготовке и переподготовке кадров;
- внешнеэкономическая деятельность, в порядке, установленном законодательством:
  - осуществление экспортно-импортных операций;
  - торгово-закупочная деятельность;
  - участие в международных выставках, ярмарках, конференциях, симпозиумах и других подобных мероприятиях;

3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

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. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3. 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.

4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

Статья 4.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

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

2. Уставный капитал Общества составляет 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

3. Уставный капитал разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей.

4. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

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

Неоплаченная акция, принадлежащая учредителю Общества, дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров только до истечения срока ее оплаты, установленного Законом.

6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

6.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного Законом, 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. В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу штраф в размере 10% от стоимости неоплаченных акций.

6.3. 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.

6.4. До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением 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 по соглашению между его Учредителями.

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

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.

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

9. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

10. Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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 или заранее определенного, в соответствии с порядком установленным настоящим Уставом (статьи 4; 6), круга лиц.

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 Законом, настоящим Уставом, Договором о создании Общества при учреждении Общества, решениями о размещении акций в случае размещения дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, Договором о создании Общества, 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. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

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

8. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

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 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. Такое решение должно быть принято не позднее двух месяцев со дня 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, если иное не установлено Законом. 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. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

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

4.3. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6. 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.

Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

7. 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, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания для целей их последующей продажи, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по указанным основаниям, находятся в собственности 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.

9. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального Закона “Об акционерных обществах”.

10. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном законом.

11. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено Законом.

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. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

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.

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

5.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

5.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

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

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

5.4. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату дивидендов.

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, Председатель общего собрания акционеров Общества в силу п.1 ст.64 Закона устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.

4.3. Годовое общее собрание акционеров созывается Председателем общего собрания акционеров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, установленные Законом.

4.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Председателя общего собрания акционеров в силу п.1 ст.64 Закона (пока не будет создан совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

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

4.5. До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

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;

5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 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, в силу п.1 ст. 64 Закона, Председатель общего собрания акционеров решает вопросы, связанные с организацией и проведением внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров.

Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием.

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. созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров - если это внеочередное собрание акционеров проводится по решению предыдущего собрания акционеров;

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

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

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

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

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

7.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

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

7.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

7.12. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

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

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

7.15. 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 ст. ст. 64 - 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. п. 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, если иное не установлено Законом.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

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”, если иное не установлено Законом.

13. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель общего собрания акционеров (Председательствующий), избираемый решением Общего собрания акционеров на неопределенный срок. Собрание вправе в любое время переизбрать Председателя общего собрания акционеров. Генеральный директор не имеет права председательствовать на Общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос об избрании исполнительного органа или о досрочном прекращении его полномочий. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

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

15. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, 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 решениями общего собрания акционеров.

Статья 9.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления Общее собрание также определяет срок полномочий Генерального директора.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором заключаемым с Обществом.

Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом.

Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

3. К компетенции Генерального директора относится:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие 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, за исключением членов Дирекции, 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, вытекающие 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, 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 и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Ревизором не может быть лицо, занимающее должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственное лицо.

3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизора.

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

5. Регламент работы и компетенция Ревизора определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом Регламентом Ревизора, утверждаемым Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизора в частности 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 общества, 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 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, избравшим Генерального директора соответствующим решением.

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. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13.
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

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

2. Реорганизация влечет за собой прекращение 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.

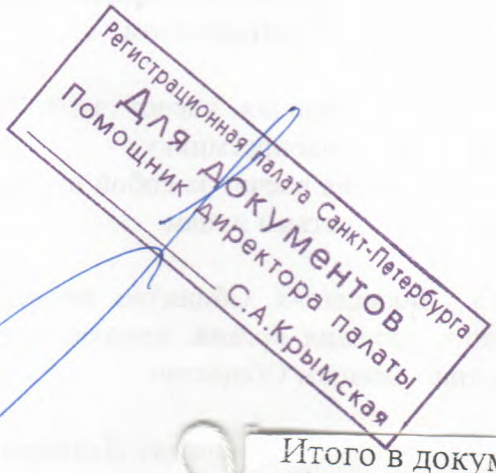
3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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.



Итого в документе
15 (пятнадцать) листов