

«У Т В Е Р Ж Д Е Н»
Решением единственного
акционера № б/н
от 11 января 2009 года

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА**

«СЛОТЕКС»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Зарегистрировано Решением Регистрационной
Палаты Санкт-Петербурга № 18369 от 26.04.1995г.,
Свидетельство о государственной регистрации № 13056,
ОГРН 1037816027776.

Санкт-Петербург
2009 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «СЛОТЕКС» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество учреждено КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 30 марта 1995 года путем реорганизации государственного предприятия «СЛОТЕКС» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее Закон или Закон об акционерных обществах). Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 18369 от 26.04.1995 года (протокол №1), Свидетельство о государственной регистрации № 13056, ОГРН 1037816027776.

Настоящая редакция Устава утверждена решением единственного акционера № б/н от 11 января 2009 года в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

С момента государственной регистрации устава в настоящей редакции, положения редакции Устава, зарегистрированного 05.07.2007г., 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 на русском языке:

Открытое акционерное общество «СЛОТЕКС»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО «СЛОТЕКС»

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint-Stock Company «SLOTEx»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

J.S.C. «SLOTEx»

7. Место нахождения Общества:

195279, Россия, Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 64.

8. Единственным акционером Общества является **Осипов Евгений Александрович**, паспорт 40 05 221740, выдан 22 ОМ Красногвардейского района Санкт-Петербурга 12.07.2004 года, код подразделения 782-022, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Якорная ул., д. 1, кв. 4.

Статья 2.

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство и реализация строительных материалов, изделий и конструкций;
- организация и осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством и в рамках уставной деятельности, включая проведение экспорно-импортных операций с учетом номенклатуры товаров, работ и услуг, а также организация международного делового, культурного и научно-технического обмена;
- организация и осуществление проектных, ремонтных, строительных, монтажных и пуско-наладочных работ;
- организация и проведение ремонтных и ремонтно-строительных работ, включая работы по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и косметическому ремонту, реставрации, восстановлению и модернизации жилых, промышленных и общественных объектов;
- разработка, производство и реализация производственной и бытовой техники, инструментов, оснастки и оборудования, включая запасные части к автомобильной технике, а также изделий из синтетических и природных материалов, прочих товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность (товары народного потребления и культурно-бытового назначения, продукты питания, винно-водочные изделия, сельскохозяйственная и другая продукция, строительная и другая техника, прочее сырье, материалы и полуфабрикаты, разрешенные к обороту недвижимостью и нематериальные активы и т.д.) на биржевом и внебиржевом рынках;
- разработка проектно-тендерной документации для участия в подрядных торгах;
- сбор, обработка и распространение информации;
- производство, закупка, завоз, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, включая продукцию животноводства, земледелия, прицеводства, рыболовства, даров моря и леса;
- маркетинговые, инжиниринговые, внедренческие, консультативные, юридические, информационные, рекламные, посреднические услуги, а также создание центров, бюро и агентств по оказанию перечисленных услуг в области экономики, права, менеджмента;
- осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, конструкторских, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок,

а также тиражирование и разработка программного обеспечения и наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство;

- разработка, изготовление, ремонт, закупка и реализация товаров народного потребления, а также товаров производственно-технического назначения и нестандартного оборудования;

- сервисные и бытовые услуги населению;

- создание и эксплуатация предприятий общественного питания;

- реализация продуктов питания через торговые точки;

- разработка и внедрение мониторинга экологической обстановки;

- услуги в области патентно-лицензионной работы в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;

- полный комплекс строительных, строительно-монтажных, изыскательских, ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию и техперевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений;

- производство и переработка строительных изделий и материалов;

- производство и реализация мебели и других изделий из дерева, различных изделий из металлов и их отходов, производство и сборка оборудования, приборов, инструментов различного назначения;

- лесозаготовительные работы, переработка и реализация товаров деревообрабатывающей промышленности;

- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, художественно-оформительские и фотоработы;

- машинописные, ксерокопировальные услуги, услуги по переводу на иностранные языки и с иностранных языков;

- рекламная деятельность;

- транспортные перевозки и транспортно-экспедиционное обслуживание;

- организация транспортных перевозок, предоставление транспортных услуг юридическим и физическим лицам, ремонт автотехники;

- ремонтное, техническое и гарантийное обслуживание транспорта, создание и эксплуатация автотранспортных хозяйств и автотранспортных стоянок;

- оказание услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;

- услуги по представлению юридических лиц и граждан;

- туристическая деятельность, организация научных экспедиций, создание инфраструктуры туризма, создание и эксплуатация гостиничных комплексов;

- приобретение, самостоятельное производство, тиражирование и прокат аудиовизуальной продукции, создание и эксплуатация кино- и видеозалов;

- операции с недвижимостью (в том числе покупка, продажа, сдача в аренду объектов недвижимости);

- создание развлекательно-досуговых, спортивно-оздоровительных, медико-диагностических и лечебных комплексов;

- медицинское обслуживание населения;

- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч, встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, фестивалей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий;

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

4. 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 соответствующие изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения соответствующего 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. ФОНДЫ.

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

2. Размер уставного капитала составляет 38642 (тридцать восемь тысяч шестьсот сорок два) рубля.

Уставный капитал Общества полностью оплачен, составляется из номинальной стоимости 38642 (тридцати восьми тысяч шестьсот сорока двух) обыкновенных именных

акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость всех акций равна и составляет 1 (один) рубль.

3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10000000 (десять миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая - (объявленные акции).

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.. 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. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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.

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

9. Общество создает Резервный фонд в размере 15% 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 только обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение информации о деятельности Общества, на ознакомление с документацией Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- на получение дивидендов;
- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют и иные права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций обязаны:

- при размещении дополнительных акций оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, решением Общего собрания;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4. 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.

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

Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

В случае, если число акционеров в Обществе более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 6.

ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

2. У Общества и его акционеров нет преимущественного права на приобретение акций Общества, отчуждаемых акционерами этого Общества.

3. Переход прав по акциям в порядке правопреемства происходит в порядке, установленном действующим гражданским законодательством.

4. 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.

5. 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.

6. 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".

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

8. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему 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. 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 по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. 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.

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

5.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров.

5.3. 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.

Порядок выплаты 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 Ревизионной комиссии, 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. Если все голосующие акции Общества будут принадлежать 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 Ревизионной комиссии 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, 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 годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, установленных Законом;
- 7.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 7.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов;
- 7.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;
- 7.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.14. одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.16. 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 исполнительный орган управления – Генеральный директор. Общее собрание также определяет срок полномочий Генерального директора. В случае если собрание не определит срок полномочий Генерального директора, он считается избранным на срок 5 лет.

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 Генеральный 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, 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 действующим законодательством – 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, порядок ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

Статья 11.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

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

2. Ревизионная комиссия избирается Собранием из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам, сроком до ближайшего годового собрания акционеров с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Ревизионной комиссией не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

3. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизионная комиссия по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание незамедлительно осуществляет его замену.

4. Порядок работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

5. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:

5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных Законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии. 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 Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием.

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

5.3. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания 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 Закона.

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 переход прав и обязанностей Общества 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.

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 обыкновенных акций.

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