

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187847242428
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 30 АВГ 2018
за ГРН 1187847242428
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела О.В. Давыдова



“УТВЕРЖДЕН”

Решением Учредительного собрания
от 27 июля 2018г.

(протокол №1 от 27 июля 2018г.)

УСТАВ **Акционерного общества**

«Невский Торгово-Промышленный Комплекс»

Санкт-Петербург

2018 г.

Статья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Акционерное общество «Невский Торгово-Промышленный Комплекс» (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 является непубличным.

Общество создано путем учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

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

5. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «Невский Торгово-Промышленный Комплекс».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

АО «НТПК».

6. Место нахождения Общества:

Россия, Санкт-Петербург.

7. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

Статья 2.

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Видами деятельности Общества являются:

- торговля оптовая неспециализированная;
- ремонт машин и оборудования;
- торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- предоставление услуг по перевозкам;
- деятельность по складированию и хранению;
- транспортная обработка грузов;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- торговля оптовая станками;
- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями;
- распиловка и строгание древесины;
- производство деревянной тары;
- ремонт металлоизделий;
- ремонт электрического оборудования;
- ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
- ремонт прочего оборудования;
- монтаж промышленных машин и оборудования;

- сортировка металлических материалов для дальнейшего использования;
- торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности;
- торговля прочими автотранспортными средствами;
- торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
- деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом.

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

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 Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

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

2. Размер уставного капитала составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.

3. Уставный капитал Общества состоит из 100 (ста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2000 (две тысячи) рублей каждая.

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

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

6. 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 Советом директоров Общества.

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

7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством - 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 законодательством.

8. 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 общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством 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 вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законодательством. 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 решением Совета директоров. 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. 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 Совет директоров. 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 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 Совета директоров, если иное не установлено законодательством. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, 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 Совет директоров.

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 Законом.

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

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

Статья 7.

ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

2. Годовое общее собрание акционеров должно утвердить итоги отчетного 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 отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.2. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный действующим законодательством.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату, определяемую в соответствии с действующим законодательством. 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).

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

2. Общество ежегодно проводит 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 рассматривает вопросы, установленные законодательством для годового собрания.

3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

4. Совет директоров устанавливает порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания в соответствии с законодательством.

4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного уведомления заказным письмом, или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись, в сроки, установленные законодательством.

4.2. Форма сообщения о проведении Общего собрания акционеров и перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, утверждаются Советом директоров Общества с учетом требований законодательства.

4.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

4.4. Порядок подготовки, созыва и проведения внеочередного Собрания определяются законодательством.

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 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. избрание членов Совета директоров Общества 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. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.9. утверждение аудитора Общества;

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

5.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

5.11.1. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 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 случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

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

5.18. принятие решения об участии в 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. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции, по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

8. 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, если иное не установлено Законом или другими федеральными законами.

Решение по вопросу, указанному в пункте 5.6 статьи 8 настоящего Устава, в случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций (либо по вопросу о размещении иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, принимается 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 или другими федеральными законами.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.2, 5.6 и 5.14-5.19 статьи 8 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим

вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Закона.

10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 5.11. статьи 8 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

12. Функции Председательствующего на собрании осуществляет Председатель Совета директоров, если иное решение о Председательствующем не приняло Общее собрание.

Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

13. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим 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.

14. 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.

15. 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.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.4. 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;

2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.6., 5.14.-5.19 статьи 8 настоящего Устава;

2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, за исключением облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

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

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

2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;

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

2.17. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

2.18. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Избрание членов Совета директоров происходит путем проведения кумулятивного голосования.

При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. Совет директоров избирается решением Общего собрания акционеров в количестве 5 членов Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на заседании Совета директоров, а также Общем собрании акционеров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

6. Совет директоров своим решением, принимаемым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, назначает секретаря Совета. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Секретаря большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, исполнительного органа, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, в случае отсутствия на заседании члена Совета директоров, должно быть учтено его письменное мнение по вопросам повестки дня, если оно поступило в Общество до начала заседания Совета директоров.

Советом директоров может быть принято решение заочным голосованием.

8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9. Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 2.6., 2.8. статьи 9 настоящего устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании, если иное не установлено Законом.

Решения на заседании Совета директоров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено Законом и настоящим Уставом.

Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Законом. Протокол оформляется не позднее трех рабочих дней после проведения заседания Совета директоров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества - не допускается.

Статья 10.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

1. В Обществе на основании решения Совета директоров 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, а также иными нормативными актами, регулируемые трудовым законодательством.

Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

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

Генеральный директор избирается Советом директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

4. 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, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора.

Статья 11.

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 12.

РЕВИЗОР.

1. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (Ревизор).

Статья 13.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор лицом, Председательствовавшим на заседании Совета директоров, 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 14.

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.





Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 12 (двенадцать) листах

[Handwritten signature]
Прошито и пронумеровано
12 (двенадцать) лист *об*
Заявитель *[Handwritten signature]*