


Зарегистрирован




Утвержден

Решением внеочередного
собрания акционеров
АО «Независимая Финансовая
Группа»

Протокол б/н от 31 марта 2005
Председатель собрания

 М.В. Семенов
Секретарь собрания

 И.В. Филиппова

УСТАВ

Закрытого акционерного общества
«Независимая Финансовая Группа»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2005 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Независимая Финансовая Группа» (далее по тексту Общество) является юридическим лицом – коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удовлетворяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

1.2. Общество создано путем учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на основании решения учредителя от 16 марта 1999 года. Настоящая, новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в ред. ФЗ от 07.08.2001 №120-ФЗ с изменениями № 5-ФЗ от 24.02.2004).

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском и английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Место нахождения Общества: 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 80.

1.6.1. Почтовый адрес Общества: 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 80.

1.7. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Независимая Финансовая Группа». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Н.Ф.Г.» Наименование на английском языке – Independent Financial Group; сокращенное наименование на английском языке – IFG.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- инновационная деятельность;
- разработка, сборка, сбыт и реализация персональных компьютеров, средств оргтехники и комплектующих к ним;
- разработка и реализация программных продуктов и электронных информационных систем комплексов;
- оказание консультационных услуг в области экономического планирования и логистики;
- оказание консультационных услуг в области инвестиционной и инновационной деятельности;
- консультационная деятельность в области управления и маркетинга;
- оказание консультационных услуг в области экономического анализа;
- торгово-закупочная деятельность;
- посредническая деятельность;
- разработка, производство, обслуживание и ремонт товаров народного потребления;
- разработка, производство, обслуживание и ремонт товаров промышленного назначения;
- разработка и инжиниринг новых технологий;

- научно исследовательская деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.

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.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. 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.

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

3.3. 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 соответствующим решением Общего собрания акционеров вносятся изменения связанные с указанием в нем сведений о созданных Филиалах и (или) Представительствах.

3.4. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей, разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 84 (восемьдесят четыре) рубля каждая.

4.2. На момент утверждения настоящей редакции Устава, уставный капитал Общества оплачен на 100%.

4.3. Все акции Общества принадлежат его акционерам. Сведения об акционерах Общества, количестве, категориях (типе) принадлежащих им акций, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ, указаны в Реестре акционеров Общества, который ведется и хранится в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании Акционеров.

4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.5.1. Неоплаченная в срок, установленный настоящим Уставом Общества, акция поступает в собственность Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного настоящим Уставом Общества срока, не возвращаются.

4.5.2. В случае несвоевременной оплаты Акционер выплачивает Обществу пени в течение 30 дней в размере 1% в день от стоимости неоплаченных акций, а в случае неоплаты Акционером ни одной акции, его участие в Обществе считается

несостоявшимся, о чем выносится соответствующее решение Общего собрания акционеров.

4.5.3. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.6. 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 решением общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

4.7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.9. 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. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для погашения облигаций Общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

4.10. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

4.11. 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. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной 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.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, Договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями о размещении 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.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного 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.

5.5. 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.

5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

6.4. 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.

6.4.1. 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 ранее одного и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения (п. 6.4. наст. Устава).

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. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.4.2. 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.

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

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. 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".

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

6.11. Новый приобретатель акций обязан в срок не позднее 15 дней 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.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

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

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

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

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

7.5.1. Общество вправе выплачивать дивиденды по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, если иное не установлено законом. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

7.5.2. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, их размере и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

7.5.3. 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.

7.5.4. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.1. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор Общества в силу п. 1 ст. 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, установленные законом.

8.3.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п.1 ст.64 Федерального закона "Об акционерных обществах" (пока не будет создан совет директоров) на основании его собственной инициативы,

требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также на основании решения предыдущего Общего собрания акционеров. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об Акционерных обществах".

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

8.3.4. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.

8.4. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.4.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

8.4.7. 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;

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

8.4.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.10. утверждение аудитора общества;

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

8.4.12. 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;

8.4.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

8.4.15. дробление и консолидация акций;

8.4.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.4.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.4.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

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

8.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.4.21. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

8.5. 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 Федерального закона "Об акционерных обществах", Генеральный директор 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 так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части определяются в соответствии с законом специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием.

8.6. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общее собрание решает следующие вопросы:

- 8.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 8.6.2. 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;
- 8.6.3. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8.6.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8.6.5. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8.6.6. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8.6.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.6.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8.6.9. утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- 8.6.10. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;
- 8.6.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 8.6.12. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 8.6.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.6.14. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;
- 8.6.15. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.

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

8.8. 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. 8.6. - 8.7. настоящего Устава.

8.9. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.4.1. - 8.4.3; 8.4.5; 8.4.18 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.

8.10. 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.

8.11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено законом.

8.12. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Генеральный директор или иной член коллегиального исполнительного органа не имеет права председательствовать на Общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос об избрании исполнительного органа или о досрочном прекращении его полномочий. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.13. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.14. 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.

8.15. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями общего собрания акционеров.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

9.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор.

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

9.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

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

9.3. 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 контракта.
- 9.4. Основания и порядок ответственности исполнительных органов Общества определяются действующим законодательством.

10. АУДИТ.

10.1. 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.

10.2. 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.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

11.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

11.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

11.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом Регламентом Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждаемом Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

11.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (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 Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

11.5.2. 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.

11.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

12.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт лицом, которому это поручено общим собранием акционеров, избравшим Генерального директора соответствующим решением.

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

12.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

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

12.5. 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.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

13.8. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, устав Общества в редакции, зарегистрированной Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 140002 от 22.03.1999 года - считать утратившим силу.

Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
28. апреля 2005

ОГРН 1032800065379
ИПН 2052810281459

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Зам. руководителя Межрайонной
ИФНС России № 15



Экземпляр документа
регламентировано
листоб