УТВЕРЖДЕН

Решением учредителя

(Решение № 4 от «____» _____2007 г.)

_____ /Лавриненко В.С./

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Риал полимер»

(новая редакция)

2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ	6
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
СТАТЬЯ 8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	8
СТАТЬЯ 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	9
СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ СРЕДИ АКЦИОНЕРОВ	9
СТАТЬЯ 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	10
СТАТЬЯ 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	10
СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
СТАТЬЯ 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	16
СТАТЬЯ 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	18
СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА	19
СТАТЬЯ 18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	19
СТАТЬЯ 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	21
СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	22

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данные об учреждении Общества

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

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законов и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если иное не установлено законом.

Общество создано на основании решения учредителя от «___» марта 2007 года (Решение № 1).

1.2. Форма Общества

Общество учреждено в форме открытого акционерного общества.

1.3. Наименование Общества

(а) Полное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Риал полимер».

(б) Фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Риал полимер».

(с) Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Риал полимер».

1.4. Местонахождение Общества

Местонахождение Общества, по которому с ним осуществляется связь: 620131, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 32, кв.152.

1.5. Срок деятельности Общества

Общество учреждено на неопределенный период времени.

1.6. Правоспособность

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Цели

Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Деятельность Общества

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- Оптовая торговля химическими продуктами;
- Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами;
- Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- Прочая оптовая торговля;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием;
- Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки;
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- Производство печей и печных горелок;
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- Деятельность в области права;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Рекламная деятельность;

- Найм рабочей силы и персонала;
- Научно-исследовательские разработки;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдниг-компаниями;
- Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- Осуществление функций управляющей компании;
- Осуществление операций по управлению денежными средствами, акциями, долями, паями и другими активами юридических лиц;
- Оказание консалтинговых и информационных услуг;
- Создание и распространение информационно-аналитической продукции;
- Консультационные услуги по операциям с ценными бумагами и инвестициями;
- Посредническая деятельность;
- Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов, тендеров и т.д.);
- Осуществление ведомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований дочерних предприятий и подготовка по ним соответствующих рекомендаций и заключений;
- Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий (организаций) и разработка рекомендаций по совершенствованию их работы;
- Оказание бухгалтерским службам дочерних предприятий и организаций практической помощи по совершенствованию учета и контроля, их автоматизации и упрощению применительно к конкретным условиям работы;
- Организация и осуществление рекламной деятельности, выполнение маркетинговых услуг, оказание посреднических, консультационных и иных услуг в сфере рекламы;
- Выполнение работ и оказание услуг по формированию фирменного стиля;
- Проведение лекций, семинаров, курсов по любой тематике;
- Проведение консультаций по вопросам налогообложения, постановки бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности, операций с иностранной валютой и другим вопросам;
- Обучение, оказание услуг по профессиональной ориентации и трудоустройству граждан, в том числе трудоустройство в зарубежные компании;
- Организация выставок, презентаций, прочих представительских мероприятий;
- Создание инфраструктуры, оказание сервисных и консультационных услуг на рынке недвижимости;
- Купля-продажа, сдача в аренду и другие, не противоречащие действующему законодательству, операции с недвижимостью;
- Осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ;
- Выполнение работ и оказание услуг по формированию фирменного стиля. Производство всех видов рекламной продукции;
- Дизайнерские и оформительские услуги;
- Предоставление в аренду оборудования производственного, технического, бытового и иного назначения;
- Проектирование, строительство, ремонт и реконструкция жилых зданий, производственных зданий, производственных помещений, гостиниц и офисов;
- Производство строительных материалов, в том числе, производство стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий, производство конструкций и изделий из бетона;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- Деятельность информационных агентств;
- Торгово-закупочная деятельность по любым товарным группам;
- Производство всех видов товаров народного потребления;
- Посредническая, маркетинговая деятельность;
- Проведение лекций, семинаров, курсов, тренингов по любой тематике;
- Инвестиционная деятельность;
- Транспортные услуги;

- Поставка и монтаж компьютеров, компьютерных систем, компьютерной периферии и другой оргтехники, торговля компьютерами и оргтехникой, сервисное обслуживание, ремонт, оказание консультационных услуг в данной сфере;
- Автосервис, в том числе ремонт и прокат автомобилей, организация автостоянок. Производство комплектующих, деталей и запасных частей для автомобилей. Оказание услуг оформлению сделок купли-продажи автотранспорта (в случае наличия соответствующей лицензии). Продажа автотранспорта;
- Производство полиграфической, печатной, изобразительной продукции;
- Оказание всех видов бытовых и сервисных услуг, в том числе пошивочные, ремонтные, строительные, отделочные, информационные, курьерские;
- Туристская деятельность (проведение экскурсий, туристических путешествий и других мероприятий), в том числе организация туристических поездок иностранных граждан в Россию и российских граждан за рубеж. Создание инфраструктуры и оказание всех видов сервисных услуг в сфере туризма;
- Научно-технический маркетинг, внедрение инноваций, выполнение исследовательских и экспертных работ, производство программного продукта;
- Организация выставок, презентаций, прочих представительских мероприятий;
- Создание инфраструктуры, оказание сервисных и консультационных услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, сдача в аренду и другие, не противоречащие действующему законодательству, операции с недвижимостью:
- Внешнеэкономическая деятельность:
- осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в установленном Законом порядке.
- Иные виды деятельности, не запрещенные законом;

При осуществлении деятельности Общество вправе заключать различные виды гражданско-правовых сделок, выступать в качестве участника внешнеэкономической деятельности, вкладывать собственные и привлеченные средства в проекты сотрудничества с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, в соответствии с действующим законодательством.

Общество вправе участвовать в создании и деятельности некоммерческих организаций.

2.3. Предварительное разрешение

Если деятельность, описанная выше, требует специального разрешения (лицензии) любого государственного органа РФ, Общество может заниматься такой деятельностью только после получения соответствующего разрешения (лицензии) в установленном порядке.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством РФ, в частности Законом об акционерных обществах, и настоящим Уставом.

3.2. Общество обладает обособленным имуществом, которое учитывается на самостоятельном балансе Общества.

3.3. С учетом условий, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может от своего имени при условии непротиворечия соответствующим нормам Российского законодательства, создавать и приобретать любое движимое и недвижимое имущество, приобретать и осуществлять другие имущественные и неимущественные права, нести обязанности, создавать филиалы и открывать представительства, открывать рублевые и валютные банковские счета на территории РФ, а также выступать в качестве истца или ответчика в любом суде общей юрисдикции или арбитражном суде на территории РФ или за ее пределами, при условии, что данные действия необходимы для осуществления деятельности Общества.

3.4. С учетом условий, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для ведения любой деятельности, не запрещенной действующим законодательством, при условии, что такие действия необходимы для осуществления деятельности Общества.

3.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание местонахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Все иные права и обязанности Общества, не предусмотренные в настоящем Уставе, устанавливаются соответствующими законами Российскими Федерации.

3.7. С учетом условий, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Решения о создании соответствующих организаций принимаются Общим собранием Общества.

3.8. Общество ответственно за сохранность всей административной, финансовой и коммерческой документации. Общество хранит и использует в установленном порядке документацию, относящуюся к персоналу.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. С учетом условий, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может создавать филиалы и открывать представительства и осуществлять руководство ими в соответствии с российским законодательством.

4.2. Филиалы создаются, а представительства открываются по решению Совета директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества.

После создания филиала и (или) открытия представительства в настоящий Устав соответствующим решением Совета директоров вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования и местонахождения созданного обособленного подразделения Общества.

СТАТЬЯ 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Учредителем – единственным акционером Общества является Гражданин Российской Федерации Лавриненко Вадим Сергеевич.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры, владеющие обыкновенными акциями Общества, имеют право:

(a) принимать участие в Общем собрании Акционеров Общества и голосовать по всем вопросам, находящимся в пределах его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава и Закона об акционерных обществах, а также делегировать это право другому лицу путем выдачи письменной доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством;

(b) принимать участие в распределении прибыли Общества;

(c) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех, установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;

(d) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его отчетностью и получать соответствующие документы и данные от Ревизора и Аудитора Общества в соответствии с действующим законодательством;

(e) получать необходимую информацию, связанную с повесткой дня Общего собрания Акционеров от органов управления Общества;

(f) распоряжаться своими акциями согласно настоящему Уставу и действующему законодательству РФ;

(g) осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам его Акционеров.

6.2. Акционеры не несут ответственность по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.3. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере невыплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами. Уставный капитал Общества представляет собой минимальный размер имущества Общества, обеспечивающий интересы его кредиторов.

7.2. Размещенные акции Общества

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

7.3. Объявленные акции Общества

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 (Пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом, а именно:

(a) принимать участие в Общем собрании акционеров Общества и голосовать по всем вопросам, находящимся в пределах его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава и Закона об акционерных обществах, а также делегировать это право другому лицу путем выдачи письменной доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством;

(b) принимать участие в распределении прибыли Общества;

(c) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех, установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;

(d) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его отчетностью и получать соответствующие документы и данные от Ревизора и Аудитора Общества в соответствии с действующим законодательством;

(e) получать необходимую информацию, связанную с повесткой дня Общего собрания Акционеров от органов управления Общества;

(f) распоряжаться своими акциями согласно настоящему Уставу и действующему законодательству РФ;

(g) осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством.

7.4. Увеличение Уставного капитала

7.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

7.4.3. Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных акций;
- категория (тип) размещаемых акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты дополнительных акций размещаемых посредством подписки;
- а также могут быть определены иные условия размещения;

7.4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4.5. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного капитала, осуществляется на основании решения об увеличении Уставного капитала после регистрации Отчета об итогах выпуска акций.

7.5. Уменьшение Уставного капитала

7.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения и погашения части акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.5.2. Решение об уменьшении Уставного капитала принимается большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров, Общим собранием Акционеров по рекомендации Совета директоров.

7.5.3. Общее собрание Акционеров не вправе принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества, если в результате такого уменьшения размер Уставного капитала (суммарная номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении) станет ниже минимального Уставного капитала, предусмотренного законодательством на дату представления документов для государственной регистрации изменений в Уставе Общества или на дату государственной регистрации Общества (в случае, если уменьшение Уставного капитала является обязанностью Общества в соответствии с действующим законодательством).

7.5.4 Общество обязано произвести уменьшение Уставного капитала, если:

- по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества стала меньше величины Уставного капитала;

- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.5.5. Общество обязано уведомить своих кредиторов о предстоящем уменьшении Уставного капитала, с указанием его нового размера, в 30-дневный срок, начиная с даты принятия Общим собранием Акционеров соответствующего решения. Уведомление кредиторов производится в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично при условии получения расписки о вручении, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

7.5.6. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением Уставного капитала, осуществляется на основании решения об уменьшении Уставного капитала, принятого Общим собранием Акционеров.

СТАТЬЯ 8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

8.2. Общество вправе осуществлять размещение акций, облигаций и других эмиссионных ценных бумаг.

СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. 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.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.4. Приобретенные Обществом по решению Совета Директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участие в голосовании.

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.6. Порядок приобретения Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с Законом об акционерных обществах.

СТАТЬЯ 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества

10.1.1. Источниками формирования имущества Общества являются:

- средства, полученные в результате размещения акций и иных ценных бумаг;

- имущество, приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

- прибыль;

- другие законные источники.

10.1.2. Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

10.1.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

10.2. Установленный резервный фонд Общества

10.2.1. Резервный фонд Общества («Установленный резервный фонд») должен быть создан согласно статье 35 Закона об акционерных обществах, в размере, составляющем не менее чем 15 % от Уставного капитала Общества. Общество ежегодно отчисляет в Установленный резервный фонд 5 % от чистой прибыли, рассчитанной за соответствующий финансовый год согласно действующим нормам до момента, пока Установленный резервный фонд не будет равен 15% Уставного капитала Общества.

10.2.2. Установленный резервный фонд не может использоваться для других целей, кроме покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества и должен использоваться только в случае отсутствия иных средств.

10.2.3. Использование иных фондов, создаваемых в Обществе, размеры и порядок отчисления в эти фонды, а равно и порядок их использования, определяются Советом директоров Общества.

10.3. Чистые активы Общества

10.3.1. Величина чистых активов Общества (величина активов за вычетом пассивов) оценивается на основании бухгалтерских данных и в соответствии с процедурой, установленной правовыми актами РФ.

10.3.2. В том случае, если по истечении второго и каждого последующего финансового года, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предоставленным на утверждение Общего собрания Акционеров или отчетом аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества окажется менее Уставного капитала, Общество должно объявить об уменьшении Уставного капитала до размера, не превышающего размер чистых активов.

СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ СРЕДИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение

о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

11.3. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям до полной оплаты всего Уставного капитала Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

11.4. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, размере дивидендов и формах выплаты принимается Общим собранием Акционеров по рекомендации Совета директоров.

Размер дивидендов не должен превышать сумму, рекомендованную Советом директоров.

11.5. Распределение дивидендов среди Акционеров должно осуществляться пропорционально стоимости принадлежащих им акций Общества. Оставшаяся часть прибыли учитывается как нераспределённая прибыль.

11.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется по решению Общего собрания Акционеров, но не ранее даты, предложенной Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра Акционеров Общества может быть Общество или специализированный регистратор.

12.2. Реестр Акционеров должен содержать:

(a) сведения о каждом зарегистрированном лице, включая его адрес;

(b) количество и категорию (тип) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица; и

(c) иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с правовыми актами РФ и Уставом Общества.

13.2. Органами управления Общества являются:

(A) Общее собрание Акционеров;

(B) Совет директоров;

(C) Управляющая компания.

13.3. Порядок формирования органов управления Общества определяется Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Руководящий орган
Общее собрание Акционеров является высшим органом управления Общества.

14.2. Компетенция Общего собрания Акционеров
К компетенции Общего собрания Акционеров относятся:

(a) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(b) реорганизация Общества;

(c) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(d) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

(f) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

(g) 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;

(h) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

(i) утверждение Аудитора Общества;

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

(k) 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;

(l) определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;

(m) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(n) дробление и консолидация акций;

(o) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;

(p) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;

(q) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

(r) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(s) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(t) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

Только Общее собрание Акционеров имеет право решать вопросы, отнесённые к его компетенции Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом. Такие вопросы не должны передаваться для решения Совету директоров, Генеральному директору или любому другому органу Общества.

14.3. Правило большинства

Решения по следующим вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Акционеров, должны быть приняты простым большинством голосов Акционеров, участвующих в Общем собрании Акционеров:

(a) определение количественного состава Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий членов Совета директоров;

(b) 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 акций;

(c) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

(d) утверждение Аудитора Общества;

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

(f) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

(g) определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;

(h) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(i) дробление и консолидация акций;

(j) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;

(k) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(l) увеличение Уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций;

(m) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(n) решение иных вопросов, за исключением вопросов, предусмотренных в статьях 14.4. и 15.2.4. Устава, а также предусмотренных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

14.4. Решения, принимаемые квалифицированным большинством

Решения, перечисленные в настоящей статье, должны быть приняты большинством в три четверти голосов Акционеров, участвующих в Общем собрании Акционеров:

(a) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(b) реорганизация Общества;

(c) ликвидация Общества, включая назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

(e) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;

(f) увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

(g) другие решения квалифицированного большинства в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

14.5. Решения, принимаемые по предложению Совета директоров

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона об акционерных обществах, только по предложению Совета директоров Общим собранием Акционеров принимаются решения по следующим вопросам:

(a) реорганизация Общества;

(b) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или посредством выпуска дополнительных акций;

(c) размер и порядок выплаты годовых дивидендов в соответствии с Законом об акционерных обществах;

(d) дробление и консолидация акций;

(e) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;

(f) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;

(g) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Закона об акционерных обществах;

(h) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(i) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

(j) принятие решения о размере вознаграждения Ревизора Общества;

(k) другие решения в соответствии с Уставом Общества.

14.6. Ограниченная компетенция

Общее собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции в соответствии с Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом.

14.7. Годовое Общее собрание Акционеров

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание Акционеров («годовое Общее собрание»). На годовом Общем собрании решается вопрос об избрании Совета директоров, а также вопросы, указанные в пункте 1 статьи 47 Закона об акционерных обществах.

Годовое общее собрание должно созываться Советом директоров не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

14.8. Общее собрание Акционеров в форме заочного голосования

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, Ревизора, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.9. Право на участие в Общем собрании Акционеров

14.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах, - более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

14.9.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.9.3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.

14.10. Информация о проведении Общего собрания Акционеров

14.10.1. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

14.10.2. В указанные выше сроки сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».

14.10.3. В сообщении о проведении общего собрания Акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания Акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
- повестка дня Общего собрания Акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.11. Предложения в повестку дня Общего собрания Акционеров

14.11.1. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

14.11.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный данного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Акционеров.

14.11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным Законом об акционерных обществах и внутренними документами Общества.

14.11.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных статьями 14.11.1. и 14.11.2. Устава. Вопрос, предложенный Акционерами (Акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- Акционерами (Акционером) не соблюдены сроки, установленные статьями 14.11.1. и 14.11.2. Устава;
- Акционеры (Акционер) не являются владельцами предусмотренного статьями 14.11.1. и 14.11.2. Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Законом об акционерных обществах и внутренними документами Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания Акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах.

14.12. Подготовка к проведению Общего собрания Акционеров

При подготовке к проведению Общего собрания Акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
- повестку дня Общего собрания Акционеров;
- порядок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания Акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

14.13. Внеочередное Общее собрание Акционеров

14.13.1. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.13.2. Внеочередное Общее собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизора, Аудитора или Акционеров (Акционера), должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров.

14.13.3. Требование о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно соответствовать требованиям, установленным Законом об акционерных обществах и внутренними документами Общества.

14.13.4. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, Аудитора или Акционеров (Акционера) Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров;

- Акционеры (Акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, не являются владельцами предусмотренного статьей 14.13.1. Устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах.

14.13.5. В случае, если в течение срока, установленного статьей 14.13.4. Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание Акционеров, обладают предусмотренными Законом об акционерных обществах и внутренними документами Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания Акционеров.

14.14. Участие Акционеров в Общем собрании Акционеров. Кворум

14.14.1. Право на участие в Общем собрании Акционеров осуществляется Акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании Акционеров или лично принять участие в Общем собрании Акционеров.

14.14.2. 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. 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.

14.14.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание 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% голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.14.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном в статье 15.2.4. Устава.

14.15. Документы Общего собрания Акционеров

14.15.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания Акционеров.

14.15.2. Решения, принятые Общим собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

14.15.3. Протокол Общего собрания Акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания Акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании Акционеров и Секретарем Общего собрания Акционеров.

В протоколе Общего собрания Акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания Акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают Акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования;
- решения, принятые собранием.

СТАТЬЯ 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров.

По решению Общего собрания Акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

15.2. Избрание Совета директоров Общества

15.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 14.7. Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров.

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

По решению Общего собрания Акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

15.2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

15.2.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

15.2.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров), и 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.

15.3. Компетенция Совета директоров

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания Акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

(a) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

(b) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Закона об акционерных обществах;

(c) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;

(d) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;

(e) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки привилегированных акций или посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

(f) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(g) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;

(h) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

(i) избрание Управляющей компании Общества и досрочное прекращение его полномочий;

(j) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

(k) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

(l) использование Установленного резервного фонда и иных фондов Общества;

(m) утверждение внутренних документов Общества (включая Положение о договорной работе и Положения о порядке выдачи, учета и отмены доверенностей), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества;

(n) создание филиалов и открытие представительств Общества;

(o) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;

(p) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;

(q) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(r) принятие решения о заключении Обществом следующих сделок:

- любые договоры с недвижимым имуществом Общества, а также с правами на такое имущество;
- договоры аренды или ссуды любого имущества Общества;
- кредитные договоры и договоры займа;
- договоры залога любого имущества Общества;
- договоры поручительства;
- выдача Обществом векселей, производство на любых векселях индоссаментов и авалей, оплата любых векселей;
- любые другие (одиночные или взаимосвязанные однородные) сделки на сумму, превышающую 500000 (Пятьсот тысяч) рублей без учета косвенных налогов;

(s) предварительное одобрение организационной структуры и штатного расписания Общества;

(t) предварительное одобрение Учетной политики Общества;

(u) возбуждение или прекращение Обществом любого судебного дела, вступление в любое судебное дело в качестве ответчика или третьего лица; предварительное одобрение текста искового заявления и отзыва на иск, жалобы на судебный акт и отзыва на соответствующую жалобу;

(v) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.4. Председатель Совета директоров Общества

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании Акционеров.

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

15.5. Заседание Совета директоров Общества

15.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора или Аудитора общества, а также Управляющей компании.

15.5.2. Члены Совета директоров должны быть уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров письменным уведомлением, которые должны быть высланы заказным письмом с уведомлением о вручении и по факсу не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до времени проведения заседания.

Уведомление о предстоящем заседании Совета директоров должно содержать дату, время и место проведения заседания Совета директоров, повестку дня заседания, к нему прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

15.5.3. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли не менее 3 (Трех) членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования письменного учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, подготовленные по предварительно утвержденной Председателем Совета директоров форме и полученные Председателем Совета директоров Общества не позднее времени начала проведения заседания.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 3 (Трех), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания Акционеров.

15.5.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом об акционерных обществах или Уставом Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

15.5.4. Совет директоров может принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со следующими положениями:

(a) бюллетени для голосования направляются членам Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении и по факсу не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты, установленной для принятия решений Советом директоров;

(b) форма и текст бюллетеня для голосования должны быть предварительно утверждены Председателем Советом директоров.

15.5.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Управляющая компания

Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющая компания.

Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо заключает с Управляющей компанией от имени Общества договор сроком на один год. Такой договор предусматривает права, обязанности Управляющей компании, размеры его вознаграждения и сроки оплаты.

16.2. Избрание Управляющей компании

16.2.1. Управляющая компания Общества избирается Советом директоров сроком на три года.

16.2.2. Управляющая компания Общества не может одновременно занимать должность в органах управления других организаций, если им не получено предварительное согласие Совета директоров Общества.

16.3. Компетенция Управляющей компании

16.3.1. За исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров Управляющая компания осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

16.3.2. Управляющая компания выполняет решения, принятые Общим собранием Акционеров и Советом директоров.

16.3.3. Принимая во внимание положения статей 14.2. и 15.3. Устава, Управляющая компания:

(a) действует от имени Общества без доверенности, представляя интересы Общества как в России, так и за рубежом;

(b) заключает любые сделки от имени Общества, кроме сделок, относящихся к компетенции Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества;

(c) совершает любые юридические действия, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества;

(d) разрабатывает и проводит кадровую политику, организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;

(e) принимает на работу и увольняет сотрудников Общества, определяет существенные условия их трудоустройства, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всем персоналом Общества;

(f) в установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества;

(g) выполняет любые задачи, поставленные Общим собранием Акционеров и (или) Советом директоров;

(h) предоставляет на утверждение Совета директоров годовой отчет и баланс, ежеквартальный бюджет и отчет о его исполнении, проекты бизнес планов;

(i) рассматривает и принимает решения по иным вопросам, не отнесенным, в соответствии с Уставом, к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров.

16.3.4. Заместители Управляющей компании, Главный бухгалтер, Финансовый директор, Коммерческий директор и Технический директор принимаются на работу в Общество на основании решения Совета директоров.

СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров и Управляющая компания при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров и Управляющая компания несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Управляющей компании должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями статьи 17 Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Ревизор Общества

18.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Акционеров избирается Ревизор Общества.

По решению Общего собрания Акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

18.1.2. К компетенции Ревизора Общества относятся:

(a) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров общества или по требованию Акционера (Акционеров) Общества;

(b) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

(c) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

(d) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(e) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

(f) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

(g) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

(h) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором Общества;

(i) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Уставу и решениям Общего собрания Акционеров;

(j) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизора Законом об акционерных обществах и Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

18.1.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

18.1.4. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.1.5. Ревизор Общества избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

18.2. Аудитор Общества

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание Акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.3. Заключение Ревизора Общества или Аудитора Общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

19.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

19.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Управляющая компания Общества.

19.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

19.1.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания Акционеров.

19.2. Хранение документов Общества

19.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний Акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании Акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления Акционерами своих прав;

- заключения Ревизора, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами РФ;

- иные документы, предусмотренные правовыми актами РФ, Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Акционеров, Совета директоров Общества.

19.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 19.2.1. Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

19.3. Предоставление Обществом информации Акционерам

19.3.1. Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 19.2.1. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

19.3.2. Документы, предусмотренные статьей 19.3.1., должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа соответствующим документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном в Законе об акционерных обществах. Другие основания и процедуры, направленные на реорганизацию или ликвидацию Общества, определяются Гражданским кодексом и иными федеральными законами РФ.

20.2. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

20.3. Общество может быть ликвидировано:

(a) по решению Общего собрания Акционеров, принятому тремя четвертями голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании Акционеров;

(b) по решению суда в случаях и порядке, установленном федеральными законами РФ.

20.4. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязан незамедлительно в письменном виде уведомить государственный орган, ведущий государственный реестр юридических лиц, о предстоящей ликвидации и назначении Ликвидационной комиссии.

Процедура ликвидации определяется Гражданским кодексом РФ и Законом об акционерных обществах.

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

Ликвидационная комиссия осуществляет следующие мероприятия:

(a) опубликовывает сообщение о ликвидации Общества, в порядке, предусмотренном статьей Законом об акционерных обществах;

(b) принимает меры к выявлению кредиторов и взысканию дебиторской задолженности;

(c) письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

(d) по окончании двух месяцев, начиная с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества, составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием Акционеров по согласованию с органом, осуществившим регистрацию Общества;

(e) организует продажу имущества Общества;

(f) производит выплаты кредиторам в соответствии с очередностью, установленной федеральными законами РФ;

(g) после расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием Акционеров, по согласованию с органом, осуществившим регистрацию Общества;

(h) распределяет оставшуюся после расчетов с кредиторами часть имущества между Акционерами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

20.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.7. В случае реорганизации или ликвидации все документы Общества должны быть переданы правопреемнику Общества или в Государственный архив в соответствии с правовыми актами РФ.