"УТВЕРЖДЕН"

решением N 3 –2 / 818
от 6 декабря 2001г.

Председатель комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
_____ Кытманов А. Г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АРХИТЕКТУРНО – ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОСПЕКТ 1 3 7"

-

г. КЕМЕРОВО
2001 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Архитектурно – инжиниринговая компания «Проспект 137» (далее - «Общество»), учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", и Федеральным законом РФ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» от 21.07.97г. № 123 – ФЗ. Открытое акционерное общество «Архитектурно – инжиниринговая компания «Проспект 137» является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. Открытое акционерное общество «Архитектурно – инжиниринговая компания «Проспект 137» является правопреемником прав и обязанностей Управления проектно – технологических работ ПСО «Домостроитель».

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

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

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

1.5. Место нахождения Общества: Россия, город Кемерово, проспект Ленина 137/3

1.5.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 650060, г.Кемерово, проспект Ленина 137/3.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество " Архитектурно – инжиниринговая компания «Проспект 137».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АИК «Проспект 137».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2. 1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. 2. Основными видами деятельности общества являются:

- проектирование гражданских зданий и сооружений;
- инвестиционная деятельность;
- оказание услуг общественного питания, в том числе организация работы кафе, баров, столовых, закусочных;
- осуществление торговой, торгово-посреднической, закупочной, сбытовой деятельности; создание оптово-розничных подразделений и предприятий, в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с законодательством РФ;
- оказание услуг: маркетинговых, правовых, консалтинговых, инжиниринговых, проектно-конструкторских по менеджменту;
- материально-техническое снабжение;
- операции с ценными бумагами;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- обучение и подготовка кадров;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность, в том числе создание предприятий с участием иностранных физических и юридических лиц, осуществление туристической деятельности, в том числе и в области международного туризма.

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

2.4. 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, филиалы и представительства.

3. 3. Филиалы и представительства 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 вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

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 законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 3376 (три тысячи триста семьдесят шесть) рублей, разделенных на 3376 (три тысячи триста семьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.2. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

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

4.4. 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 части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.5. 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 Советом директоров.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.

4.6. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждый акционер имеет право:

- присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей, вносить предложения на рассмотрение в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- участвовать в голосовании на собрании акционеров в порядке и способами, определенными Положением об общем собрании акционеров;
- без согласия остальных акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в случае если общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, получать их копии за соответствующую плату;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

5.2. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров и предоставляет одинаковый объем прав, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.3. Акция не предоставляет голоса до момента ее полной оплаты.

5.4. Акционеры 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.

5.5. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды;
- остающееся имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом.

5.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и решениями о размещении акций;
- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

6.2. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

6.3. Решение о выплате промежуточных дивидендов, их размере и форме выплаты принимается Советом директоров Общества. Дата выплаты промежуточных дивидендов не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

6.4. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и форме выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

6.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

6.6. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, акциями, иным имуществом.

6.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по акциям, оплаченным полностью.

6.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

6.9. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров составляет список лиц, имеющих право на их получение. В список лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7 . ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. 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.

7.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

7.5. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

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 не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

7.6. К компетенции Собрания акционеров относятся:

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

7.6.2. реорганизация общества;

7.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

7.6.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.6.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров общества;

7.6.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

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

7.6.9. утверждение аудитора Общества;

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

7.6.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

7.6.13. дробление и консолидация акций;

7.6.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;

7.6.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об акционерных обществах;

7.6.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

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

7.6.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

7.6.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

7.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» или уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

7.8. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 7.6.2; 7.6.11; 7.6.14 - 7.6.19. пункта 7.6. настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.6.1-7.6.3, 7.6.5, 7.6.17 пункта 7.6. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.10. 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 объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением

случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, в других случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

7.12. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

7.13. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

7.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а так же порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом об акционерных обществах, регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

8.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Закона об акционерных обществах;

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. V111 Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.6.2; 7.6.11; 7.6.14 - 7.6.19 настоящего Устава;

8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8.2.7. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 Закона об акционерных обществах;

8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;

8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.10. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций;

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

8.2.12. использования резервного и иных фондов Общества;

8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;

8.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.15. принятие решение об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.2.16. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах;

8.2.17. заключение сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;

8.2.18. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

8.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются сроком на один год с правом переизбрания.

Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не установлено законом.

Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Закона об акционерных обществах.

8.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

8.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

8.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, исполнительного органа Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным положением, утвержденным Советом директоров на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах.

8.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.8. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный (Генеральный директор) и коллегиальный (Правление) исполнительные органы управления. Общее собрание также определяет срок полномочий исполнительных органов. Совет директоров представляет на утверждение Общему собранию кандидатуры членов Правления и утверждает Положение коллегиального исполнительного органа.

Исполнительные органы в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, положением об исполнительных органах управления, а так же контрактом (трудовым договором) заключаемым каждым из них с Обществом.

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

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

9.4. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;

- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;

- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;

- утверждение штатного расписания;

- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

- совершение иных действий, предусмотренных Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, решениями Общего собрания и контрактом.

9.5. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление возглавляется Генеральным директором. Оно осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, непосредственно подчинено Генеральному директору и подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К его компетенции относятся вопросы текущей финансово - хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

В компетенцию Правления, в частности, входит:

- принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества, вынесенных Генеральным директором на рассмотрение Дирекции, если иное не установлено законом;

- разработка бизнес - планов и иных программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;

- разработка планов и мероприятия по обучению персонала Общества;

- совершение иных действий, предусмотренных Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, решениями Общего собрания и Положением о правлении.

9.6. Правление состоит из руководителей по направлениям деятельности общества, заместителя Генерального директора и Генерального директора. Состав Правления утверждается Общим собранием по представлению Совета директоров, члены Правления могут не являться акционерами. Общество в лице Генерального директора заключает с каждым членом Правления контракт, в котором определяются пределы компетенции каждого члена Правления. Члены

Правления (кроме Генерального директора) могут представлять интересы Общества на основании и в пределах выданной Генеральным директором доверенности.

9.7. Правление созывается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, кворумом считается присутствие не менее 3/4 членов Правления. Заседания Правления созываются Генеральным директором, либо при невозможности исполнения своих обязанностей Генеральным директором - лицом, его замещающим. Правление решает вопросы на своих заседаниях путем голосования простым большинством голосов. Каждый член Правления имеет право одного решающего голоса, при равенстве голосов голос Генерального директора является решающим.

9.8. Вопросы деятельности Правления, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Правлении, которое утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора.

9.9. Основания и порядок ответственности исполнительных органов Общества определяются действующим законодательством.

10. АУДИТ

10.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает 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 может осуществляться ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11. 2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества. 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, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

11.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре). 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 п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. 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. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

12.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет;

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Вопросы не урегулированные Уставом, рассматриваются согласно действующему законодательству РФ.