

“ЗАРЕГИСТРИРОВАНО”  
решением Регистрационной  
Палаты Санкт-Петербурга

от “15” марта 2000 г.

No 184828

Директор  
Регистрационной Палаты

Денисов А.В.  


“УТВЕРЖДЕН”  
решением внеочередного  
общего собрания участников  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Производственно-коммерческая  
фирма «КВАДРО-ИМПЭКС»  
от 21 января 2000 года  
(Протокол № 1/2000)

УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
**«Торгово-промышленная  
компания  
«КВАДРО-ИМПЭКС»**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
2000 г.

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Открытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания "КВАДРО-ИМПЭКС", именуемое далее "Общество", является юридическим лицом - коммерческой организацией, Уставный капитал которого 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.

2. Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "КВАДРО-ИМПЭКС" (далее - ООО "ПКФ "КВАДРО-ИМПЭКС"), зарегистрированного решением Красногвардейской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга № 40 от 17.08.1992 г., Регистрационный номер ТОО-1495, с учетом изменений и дополнений в учредительные документы, принятых к сведению Администрацией Красногвардейского района мэрии Санкт-Петербурга 17 мая 1995 года, а также с учетом изменений и дополнений в учредительные документы, зарегистрированных ТERRиториальным управлением Красногвардейского административного района Санкт-Петербурга, о чём в книге регистрации № ООО - 11/95 сделана запись под номером № 1495/и2 от 30 декабря 1998 года (Новая редакция), под номером № 1495/и3 от 04 августа 1999 года, расположенного по адресу: 195248, Россия, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.37/1.

ООО "ПКФ "КВАДРО-ИМПЭКС" создано на основании решения общего собрания учредителей от 13 августа 1992 года (Протокол № 1) и реорганизовано в форме преобразования в Общество на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО "ПКФ "КВАДРО-ИМПЭКС" от 21 января 2000 года (Протокол № 1/2000).

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей в полном объеме ООО "ПКФ "КВАДРО-ИМПЭКС", в соответствии с передаточным актом (далее "передаточный акт"), утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО "ПКФ "КВАДРО-ИМПЭКС" от 21 января 2000 года (Протокол № 1/2000).

Общество создано без ограничения срока деятельности и действует на основании действующего законодательства, настоящего Устава, договора о создании Общества от 21 января 2000 года.

3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в судах от своего имени.

4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учтываемое на его самостоятельном балансе, имеет 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.

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

6. Место нахождения Общества:  
192119, Россия, Санкт-Петербург, Транспортный пер., д.13

6.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь:  
192119, Россия, Санкт-Петербург, Транспортный пер., д.13

7. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке:  
Открытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания  
"КВАДРО-ИМПЭКС"

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:  
ОАО "ТПК "КВАДРО-ИМПЭКС"

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2. Видами деятельности Общества являются:

- оказание производственных услуг (снабженческо-сбытовых и складских);
  - торгово-закупочная деятельность (розничная, оптовая, комиссионная);
  - обработка закупленных товаров и продукции с целью изменения и повышения их потребительских качеств, в том числе отбор, группировка, оригинальная упаковка и иные формы;
  - маркетинговые, инжиниринговые, внедренческие, консультативные, юридические, информационные, рекламные, посреднические услуги, а также создание центров, бюро и агентств по оказанию перечисленных услуг в области экономики, права, менеджмента;
  - осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, конструкторских, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование и разработка программного обеспечения и научоемкой продукции с последующим внедрением в производство;
  - разработка, изготовление, ремонт, закупка и реализация товаров народного потребления, а также товаров производственно-технического назначения и нестандартного оборудования;
  - сервисные и бытовые услуги населению;
  - производство, закупка, переработка и реализация сельхозпродукции;
  - создание и эксплуатация сельхозобъектов, в том числе животноводческих ферм, хозяйств и звероферм;
  - создание и эксплуатация предприятий общественного питания;
  - реализация продуктов питания через торговые точки;
  - разработка и внедрение мониторинга экологической обстановки;
  - услуги в области патентно-лицензионной работы в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;
  - полный комплекс строительных, строительно-монтажных, изыскательских, ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию и техперевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений;
  - восстановление памятников архитектуры;
  - производство и переработка строительных изделий и материалов;
  - производство и реализация мебели и других изделий из дерева, различных изделий из металлов и их отходов, производство и сборка оборудования, приборов, инструментов различного назначения;
  - лесозаготовительные работы, переработка и реализация товаров деревообрабатывающей промышленности;
  - редакционно-издательская и полиграфическая деятельность,

- художественно-оформительские и фотоработы;
- рекламная деятельность;
  - транспортные перевозки и транспортно-экспедиционное обслуживание;
  - ремонтное, техническое и гарантийное обслуживание транспорта, создание и эксплуатация автотранспортных хозяйств и автотранспортных стоянок;
  - оказание услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;
  - услуги по представлению юридических лиц и граждан;
  - туристическая деятельность, организация научных экспедиций, создание инфраструктуры туризма, создание и эксплуатация гостиничных комплексов;
  - машинописные, ксерокопировальные услуги, услуги по переводу на иностранные языки и с иностранных языков;
  - приобретение, самостоятельное производство, тиражирование и прокат аудиовизуальной продукции, создание и эксплуатация кино- и видеозалов;
  - операции с недвижимостью (в том числе покупка, продажа, сдача в аренду объектов недвижимости);
  - создание развлекательно-досуговых, спортивно-оздоровительных, медико-диагностических и лечебных комплексов;
  - медицинское обслуживание населения;
  - организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч, встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, фестивалей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.

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

4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### Статья 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

1. Имущество Общества формируется за счет имущества реорганизованного ООО "ПКФ "КВАДРО-ИМПЭКС" и иных не запрещенных законодательством источников.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

В связи с участием в образовании имущества, Общества его акционеры имеют обязательственные права.

2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные товарищества и общества, являющиеся юридическими лицами.

Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за границей.

Создание Обществом юридических лиц и филиалов, открытие представительств за границей осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения юридического лица, филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в сводный баланс Общества. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

#### Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

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

2. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей.

3. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 120 (ста двадцати) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 700 (семьсот) рублей каждая.

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

5. Последствия несвоевременной оплаты акций при дополнительном выпуске акций:

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

5.2. В случае неоплаты акционером ни одной акции, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

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

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

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится по соглашению между акционерами, а в случаях, предусмотренных

ных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

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

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им такого уведомления потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Общество по решению Общего собрания акционеров вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем дополнительного выпуска акций.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируются действующим законодательством.

8. Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также может создавать по решению общего собрания акционеров фонды специального назначения.

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

9. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания Акционеров.

10. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## Статья 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

1. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, которые свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.

2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с любой документацией Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех установленных законодательством расчетов, или ее стоимость.

3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Уставом и решением о размещении акций;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством.

4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получить интересующую его информацию о деятельности Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

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

6. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

7. Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него данных, предусмотренных действующим законодательством.

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

9. При достижении в Обществе числа акционеров - владельцев обыкновенных акций более 500, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору.

## 6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них 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 или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

4. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок приобретения Обществом акций определяется в соответствии с гл. IX Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах). Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сро-

ки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

5. Наследование и правопреемство по акциям происходит в общем порядке, определенном гражданским законодательством. Согласия других акционеров и(или) самого Общества не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

#### Статья 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляют главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

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

5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда и(или) может перечисляться в фонды Общества. Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания акционеров по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов и их размер определяется Общим собранием акционеров с учетом требований действующего законодательства.

6. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием Акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

#### Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

1.2. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения

собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

1.4. Годовое и внеочередное общие собрания акционеров созываются Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты проведения годового собрания, и не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты проведения внеочередного собрания.

Уведомление должно содержать наименование и место нахождения Общества; дату, время и место проведения общего собрания акционеров; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Внеочередные общие 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 требования.

2. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

2.2. реорганизация Общества;

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

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

2.5. определение предельного размера объявленных акций;

2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст.29 Закона об акционерных обществах, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с п.3 ст.72 и абз.2 п.6 ст.76 Закона об акционерных обществах;

2.8. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

2.10. утверждение аудитора Общества;

2.11. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;

2.12. порядок ведения собрания;

2.13. образование счетной комиссии, в случае если число акционеров - владельцев голосующих Общества более ста;

2.14. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

2.15. дробление и консолидация акций; 8.2.16. заключение сде-

лок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;

2.17. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об акционерных обществах;

2.18. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

2.19. участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

2.20. Решение вопроса о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.1 - 2.17 статьи 8 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

4. Собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Собрания на рассмотрение иным, предусмотренным Уставом, органам управления. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества и на решение Совета директоров, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

5. Решение собрания по вопросам, указанным в пунктах 2.2; 2.14 - 2.19 статьи 8 настоящего Устава, принимается собранием только по предложению Совета директоров, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.

6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.1- 2.3; 2.5; 2.6; 2.17; 2.21 статьи 8 настоящего Устава, принимаются собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пункте 2.19 статьи 8 настоящего Устава, принимаются собранием единогласным решением всех акционеров Общества, принимающих участие в собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах. Порядок принятия собранием решения по порядку ведения собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением собрания.

7. 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.

8. При отсутствии кворума для проведения собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое 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.

9. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Голосующей акцией является обыкновенная именная акция, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

10. Собрание ведет и председательствует на нем Председатель

Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации собрания.

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

12. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законом об акционерных обществах и Регламентом, утвержденным решением собрания.

#### Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 2.2; 2.14 - 2.19 ст.8 настоящего Устава;

2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, кроме размещения посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

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

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

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

2.11. использование Резервного и иных фондов Общества;

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

2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.14. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п.2.19. ст.8 настоящего Устава;

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

2.16. заключение сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;

2.17. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются сроком на один год с правом переизбрания. Порядок избрания Совета директоров определяется Положением о Совете директоров в соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах.

4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если собрание не примет иное решение о председательствующем.

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

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

7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено Законом об акционерных обществах, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

Передача голоса одного члена Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

#### Статья 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

1. В Обществе на основании решения Общего собрания акционеров создается единоличный (Генеральный директор) и коллегиальный (Правление) исполнительные органы управления. Собрание также определяет срок полномочий исполнительных органов.

Генеральный директор представляет на утверждение собранию кандидатуры членов Правления и утверждает Регламент работы 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, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым с каждым из них Обществом.

2. Генеральный директор является единственным исполнительно-распорядительным органом Общества, который возглавляет Правление, представляет интересы Общества и действует от имени Общества

без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

3. Генеральный директор избирается собранием из числа акционеров либо иных лиц.

4. К компетенции Генерального директора относится:

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

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

- действия 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 и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;

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

- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;

- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений собрания и контракта.

5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие финансовые органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством.

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

К компетенции Правления относятся следующие вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества:

- утверждение штатного расписания;

- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

- другие вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров и вынесенные Генеральным директором на рассмотрение Правления.

7. Правление состоит из членов Правления: руководителей по направлениям, заместителя Генерального директора и Генерального директора. Состав Правления утверждается собранием по представлению Генерального директора, члены Правления могут быть и не акционерами. Общество в лице Генерального директора заключает с каждым членом Правления (кроме Генерального директора) контракт, в котором определяются пределы компетенции каждого члена Правления. Члены Правления (кроме Генерального директора) могут представлять интересы Общества на основании выданной доверенности или приказа Генерального директора в пределах, указанных в этих документах.

8. 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 голоса, при равенстве голосов голос Генерального директора является решающим.

9. Вопросы деятельности Правления, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Регламентом Правления, который утверждается собранием по представлению Генерального директора.

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

#### Статья 11. АУДИТ.

1. Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами на основании заключенного с ним договора.

2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, в совокупности владеющих 10 или более процентами голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

3. В случае опубликования Обществом в соответствии со ст.92 Закона об акционерных обществах годового отчета Общества общему собранию акционеров, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, Общество обязано до такого опубликования привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.

#### Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается общим собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

3. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) устанавливается до ближайшего годового собрания акционеров.

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

5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Советом директоров.

6. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, предусмотренных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная

комиссия (Ревизор) и аудитор составляют заключение по форме, предусмотренной законом и отчитываются перед общим собранием акционеров.

7. 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.

8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного собрания в случаях, предусмотренных законом.

9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

### Статья 13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.

1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор (контракт) председателем Совета директоров.

2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты). Условия труда работников и оплата их труда должны соответствовать российскому законодательству о труде.

4. Трудовой договор (контракт) может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику. Общество считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме его присоединения к другому юридическому лицу, Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

4. С момента назначения Ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами.

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