УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров ОАО
«Центр»
Протокол № 1/2009 от 21 апреля 2009 г.
Председатель собрания
_____ А.Я. Кучинский

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Центр»
(новая редакция)

Санкт-Петербург

2009

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Центр» (далее «Общество») является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.4. Основным видом деятельности Общества являются сдача имущества в аренду

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, фирменный знак.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

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

1.10. Полное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Центр».

Сокращенное наименование Общества – ОАО «Центр».

Наименование Общества на английском языке – CENTRE Co.

1.11. Местонахождение Общества – Россия, г. Санкт-Петербург.

1.12. Почтовый адрес Общества: 191186, г. Санкт-Петербург, Шведский пер. д. 2.

1.13. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество учреждено путем преобразования арендного предприятия Ленинградский кустовой вычислительный центр, зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 11814 от 2 ноября 1994 г. Свидетельство о регистрации № 8298 от 2 ноября 1994 г.

2.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей арендного предприятия Ленинградский кустовой вычислительный центр в пределах, определенных в Плане приватизации от 30 июня 1994 г.

2.3. Реорганизация и ликвидация Общества регулируются действующим законодательством РФ.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 11812 (одиннадцать тысяч восемьсот двенадцать) рублей, который разделен на 118120 (сто восемнадцать тысяч сто двадцать) акций, выпущенных в бездокументарной форме, одинаковой номинальной стоимости по 0,1000 (ноль рублей 10,00 коп.) каждая.

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

3.2. Тип акций Общества:

обыкновенные именные бездокументарные 118120 (сто восемнадцать тысяч сто двадцать) штук.

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

3.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номиналь-

ной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.

3.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

3.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

3.8. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

3.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения 15 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества в связи с переоценкой основных фондов путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров.

Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

4.4. Общество осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев:

размещения ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких эмиссионных ценных бумаг по цене, которая не может быть ниже 90 процентов их рыночной стоимости;

размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, при участии посредника по цене, которая может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких эмиссионных ценных бумаг.

Положения настоящего пункта не распространяются на размещение Обществом облигаций, условия погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или ее конвертацию в акции.

4.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

4.6. Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4.7. Способы размещения (открытая или закрытая подписка) Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, определяются решением Общего собрания акционеров.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. 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, ели иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее «Федеральный закон»). Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

5.2. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

5.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества является подтверждением права собственности акционера на соответствующее количество акций.

6.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

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 акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. Компетенция Общего собрания акционеров:

7.4.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

7.4.2. реорганизация общества;

7.4.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

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

7.4.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

7.4.8. избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.4.9. утверждение аудитора общества;

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

7.4.11. 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 (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

7.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

7.4.14. дробление и консолидация акций;

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

7.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

7.4.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

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

7.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

7.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением

вопросов, предусмотренных Федеральным Законом

7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом.

7.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества.

7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 7.10 настоящего устава.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.4.2, 7.4.6 и 7.4.14 – 7.4.19 настоящего устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.4.1. – 7.4.3, 7.4.5 и 7.4.17 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.11. Порядок подготовки и ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

7.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.13. 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.

7.14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 7.4.11 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.15. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом Директоров.

7.16. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется заказным письмом или вручением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

7.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внут-

ренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.20. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.21. В случае если в течение установленного законом срока Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.22. Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор.

7.23. Состав членов счетной комиссии избирается решением Общего собрания акционеров и включает в себя как полномочных представителей регистратора, так и кандидатов, предложенных к утверждению на Общем собрании акционеров.

7.24. Срок полномочий счетной комиссии прекращается на момент сдачи в архив общества бюллетеней для голосования.

7.25. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

7.28. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

7.29. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.30. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

7.31. Передача бюллетеней в случае заочного голосования осуществляется в месте нахождения общества под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю) не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего Собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

8.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета Директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размеры таких вознаграждений указаны в Положении о Совете Директоров общества, утверждаемом решением Общего собрания акционеров.

8.3. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества Федеральным Законом, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

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

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

16) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным Законом;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

8.6. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим Федеральным Законом и настоящим уставом на срок до следующего годового собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.7. Председатель Совета Директоров Общества избирается из членов Совета Директоров на срок своего членства в Совете Директоров простым большинством присутствующих на собрании членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом Директоров Общества решений в случае равенства голосов, членов Совета Директоров Общества.

8.8. Заместитель Председателя Совета Директоров Общества избирается из членов Совета Директоров на срок своего членства в Совете Директоров простым большинством присутствующих на собрании членов Совета Директоров.

8.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.

8.10. Количественный состав Совета Директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального Закона.

8.11. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

8.12. Порядок подготовки и ведения заседаний Совета Директоров устанавливается Положением о Совете Директоров общества.

8.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

8.14. По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.15. Договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета Директоров Общества.

8.16. К компетенции Генерального директора органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.17. Генеральный директор имеет право совершать сделки: заем, кредит, залог, поручительство, продажа недвижимого имущества, учреждение, соучреждение других организаций, только по решению Совета Директоров.

8.18. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется решением Совета Директоров Общества, принятым большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП 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, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

9.3. Оплата акций может производиться любым способом, не запрещенным дейст-

вующим законодательством.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

Понятие крупной сделки, порядок одобрения крупной сделки, приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций общества определяется Федеральным законом.

11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

Заинтересованность в совершении Обществом сделки, информация о заинтересованности, порядок одобрения сделки определяется Федеральным законом.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.

Ревизор Общества избирается сроком на один год. Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

12.2. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров (Положением о Ревизоре).

12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

12.4. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

12.5. Ревизор Общества не может одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

12.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

12.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчет-

ность в порядке, установленном действующим законодательством.

13.2. Общество обязано хранить документы определенные Федеральным законом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

13.4. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.