

КОПИЯ

" У Т В Е Р Ж Д Е Н »

внеочередным Общим собранием
акционеров Протокол № 18/10

от "09" июля 2010 г.



Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

У С Т А В
Закрытого акционерного общества
« Д О Р И Н Д А »
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2010 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА», зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 25318 от 28 сентября 1995 г. как ОАО «ЛИАТ-ДИКСИ» свидетельство о государственной регистрации № 18060 от 28 сентября 1995 года, 05 августа 2002 года внесено Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027810221317, изменения, связанные с изменением типа акционерного общества и его наименования зарегистрированы 18 марта 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга за государственным регистрационным номером 2037804039392.

1.2. Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА» является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.3. Общество действует в соответствии с настоящим Уставом, с Гражданским кодексом Российской Федерации, принятым Государственной Думой 21.10.94 г., Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 24.11.95 г. (в редакции ФЗ № 352-ФЗ от 27.12.2009) и другим законодательством Российской Федерации.

1.4. Настоящая редакция Устава утверждена Протоколом № 12/10 внеочередного общего собрания акционеров от «09» июля 2010 г.

1.5. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.6. 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 и знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать их в изображение печати и штампа.

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

1.8. Место нахождения Общества: Россия, 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.

1.9. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «ДОРИНДА».

Сокращенное фирменное наименование : ЗАО «ДОРИНДА».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке «DORINDA» joint-stock company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке «DORINDA» jsc.

1.10. Сведения о филиалах Общества:

1.10.1. Ростовский филиал.

Место нахождения Ростовского филиала: Россия, 344092, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, дом 24А.

1.10.2. Краснодарский филиал.

Место нахождения Краснодарского филиала: Россия, 350061, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский округ, улица им. Мачуги В.Н., дом 2, литер А

1.10.3. Московский филиал.

Место нахождения Московского филиала: Россия, 109088, город Москва, 1-ый Дубровский проезд, дом 78/14, строение 1, 1 этаж, комната 2

1.10.4. Волгоградский филиал.

Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 400001, Волгоградская область, город Волгоград, улица Калинина, дом 13, комната 52.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- выполнение функций заказчика-застройщика;
- инженерные обследования, научные исследования и изыскания в области капитального промышленного и жилищного строительства;
- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация объектов промышленного, жилищного и социально-культурного назначения;
- разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования, металлоконструкций;

- выполнение сварочных, металлообрабатывающих, механосборочных, электромонтажных, сантехнических и такелажных работ;
- выполнение проектно-конструкторских и сметных работ в области строительства;
- производство строительных материалов;
- строительство, организация функционирования и эксплуатации станций технического обслуживания автомобилей, гаражных и иных автомобильных стоянок, гостиниц, moteley, кемпингов;
- изучение рынка недвижимости, как на территории России, так и за рубежом, в том числе спроса и предложения объектов недвижимости;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по приобретению и отчуждению объектов недвижимости;
- предоставление в аренду и субаренду помещений юридическим и физическим лицам;
- организация и финансирование строительства;
- производство и реализация товаров народного потребления, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, разработка новых технологий;
- торгово-закупочные операции, оптовая и розничная торговля сырьем, товарами промышленного назначения, народного потребления и продуктами питания; торговля на условиях комиссии (консигнации), проведение аукционов и ярмарок;
- организация и эксплуатация предприятий торговли, общественного питания, а также сопутствующие услуги, как на территории России, так и за рубежом;
- сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и отходов с целью производства продукции, сырья, материалов;
- заготовка, переработка и реализация древесины, пушнины;
- производство и реализация товаров химической и целлюлозно-бумажной промышленности;
- полиграфическая и издательская деятельность;
- организация культурно-досуговой деятельности в виде международного, делового, гуманитарного туризма, выставок-продаж, экспедиций, путешествий, конкурсов и экскурсий;
- организация бизнес-клубов, туристических клубов;
- художественно-оформительская и рекламная деятельность;
- строительство и эксплуатация гостиниц, moteley и кемпингов;
- проведение исследований, сбора, систематизации и анализа данных и внедрение в производство экологически чистых технологий;
- проведение маркетинговых, посреднических, инжиниринговых услуг;
- разработка и реализация программного обеспечения, вычислительных и компьютерных систем различного профиля;
- оказание услуг по ремонту видео- и аудио- техники, телерадиоаппаратуры, вычислительной техники, техники связи;
- оказание услуг по обслуживанию и ремонту продукции бытового и производственно-технического назначения;
- внедрение собственных изобретений, ведение авторского надзора и продажа патентованных лицензий с регистрацией в Роспатенте в установленном порядке;
- участие в разработке международных, российских и региональных программ;
- производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции;
- создание и эксплуатация сельхозобъектов, в том числе животноводческих ферм, хозяйств и звероферм;
- транспортные, транспортно-экспедиторские, а также иные сопутствующие услуги;
- организация и проведение любых видов обучения;
- услуги в области трудоустройства населения;
- услуги в области международного культурного обмена;
- организация и эксплуатация физкультурно-оздоровительных центров, объектов спортивного и культурного назначения, мест отдыха;
- организация и проведение спортивных мероприятий;
- туристические услуги: прием, размещение, питание и культурное обслуживание;

- направление групп туристов в пределах Российской Федерации и за рубеж;
- научно-исследовательская деятельность;
- менеджмент, рекламная деятельность;

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

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

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

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав соответствующим решением Общего собрания акционеров вносятся изменения (дополнения), связанные с указанием наименования и местонахождения созданного обособленного подразделения.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, разделенный на 55 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

4.2. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

4.3. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.3.1. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.

4.4. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.5. Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Условия использования резервного фонда определяются законом.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра среди его акционеров, в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом (Гл. 6).

Все акции, выпускаемые Обществом являются бездокументарными.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

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

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, Договором о создании Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Единоличному исполнительному органу, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Единоличным исполнительным органом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

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

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

5.7. На Обществе лежит обязанность ведения реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

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

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

6.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

6.4.1. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Общим собранием. Такое решение должно быть принято не ранее одного и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения (п. 6.4 настоящего Устава).

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) по рыночной стоимости либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законом. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Общее собрание. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.4.2. Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период от одного до двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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

6.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.6. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.

Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

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

6.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания для целей их последующей продажи, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по указанным основаниям, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Общее собрание.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.9. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального Закона "Об акционерных обществах".

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

6.11. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в систему ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

6.12. Акции переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся владельцами акций Общества.

При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними.

6.13. Владелец акций Общества вправе заложить принадлежащие ему акции по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством голосов всех акционеров Общества.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

7.2. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Единоличным исполнительным органом Общества.

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

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

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

7.4.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

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

7.4.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

7.4.3. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

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

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

8.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.3. 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. На Годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора Общества, иные вопросы в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

8.3.1. Проводимые помимо Годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, в сроки, установленные законом.

8.3.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению 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. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

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

8.3.4. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом и требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг..

8.4. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.5.2. реорганизация Общества;

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

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

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

8.5.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

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

8.5.9. утверждение аудитора общества;

8.5.10. 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;

8.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

8.5.13. дробление и консолидация акций;

8.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом, когда такое одобрение в соответствии с уставом или законом не отнесено к компетенции Совета директоров;

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

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

8.5.17. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющая компания либо Управляющий), утверждению кандидатуры Управляющей компании, а также условий заключаемого с Управляющей компанией договора;

8.5.18. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

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

8.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1 - 8.5.3; 8.5.5 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании

8.8. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

8.9. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

8.10. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

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

8.12. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председательствующий. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

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

8.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

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

8.16. В Обществе создается Совет Директоров. Совет Директоров Общества - осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета Директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и Законом.

В компетенцию Совета Директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.16.1. Принятие решения по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого составляет в рублях сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

Данные ограничения не касаются сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности.

8.16.4. Принятие решений по совместному использованию с кем-либо любого имущества как принадлежащего обществу, так и находящегося в пользовании Общества на любых основаниях.

8.16.5. Принятие решений по предоставлению ссуд, займов, кредитов и коммерческих кредитов на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

8.16.6. Принятие решений по привлечению заемных средств в любом виде (займы, ссуды, кредиты, коммерческий кредиты, любых долговых обязательств и т. д.) на сумму, эквивалентную более 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки

8.16.7. Принятие решений по привлечению заемных средств в виде выпуска векселей на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.

8.16.8. Принятие решений по созданию, ликвидации и реорганизации представительств, филиалов и любых других обособленных подразделений Общества.

8.16.9. Утверждение долгосрочных стратегических планов и годовых бюджетов Общества.

8.16.10. Утверждение перечня банков, в которых общество имеет право открывать любые счета.

8.16.11. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных Обществом акций, за исключением случаев приобретения Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества и выкупа размещенных Обществом акций по требованию акционеров.

8.16.12. Утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, регулирующих порядок деятельности ревизионной комиссии, и внутренних документов по порядку ведения общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

8.16.13. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.16.14. Принятие решения об образовании исполнительного органа общества, досрочном прекращении его полномочий;

8.16.15. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций

8.16.16. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

8.16.17. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.16.18. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

8.16.19. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.16.20. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.16.22. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, оплаты дополнительных акций неденежными средствами, оплаты дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно требованиям Закона;

8.16.23. Предоставление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.16.24. Предоставление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.16.25. Принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

8.16.26. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.16.27. Внесение общему собранию акционеров предложения о реорганизации Общества;

8.16.28. Внесение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.16.29. Внесение общему собранию акционеров предложения о дроблении и консолидации акций;

8.16.30. Внесение общему собранию акционеров предложения об одобрении сделок с заинтересованностью;

8.16.31. Внесение общему собранию акционеров предложения об одобрении крупных сделок;

8.16.32. Внесение общему собранию акционеров предложения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, когда такое решение принимается общим собранием акционеров в целях уменьшения уставного капитала Общества и выкупа акций Обществом по требованию акционера;

8.16.33. Внесение общему собранию акционеров предложения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.16.34. Внесение общему собранию акционеров предложения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

8.16.35. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения и отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;

8.16.36. Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

8.16.37. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, за исключением случаев, когда решение об одобрении сделок с заинтересованностью согласно закону принимается Общим собранием акционеров.

8.17. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.18. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом. Заседание Совета Директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, поределенных Уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета Директоров общества — 4/5 от числа избранных членов Совета директоров.

8.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если законом, Уставом или внутренним документом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.20. На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета Директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления Протокола.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

9.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления и может быть создан коллегиальный (Дирекция) исполнительный орган управления. Общее собрание утверждает Регламент коллегиального исполнительного органа. Общее собрание так же определяет срок полномочий исполнительных органов.

Исполнительные органы в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа и членов Дирекции определяются законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

9.2. Единоличный исполнительный орган возглавляет Дирекцию, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Единоличным исполнительным органом и Обществом.

9.2.1. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

9.3. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров. При выполнении полномочий единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа.

9.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Одновременно с указанным решением Общее собрание акционеров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа и об образовании нового.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, установленной настоящим Уставом и законом, выполняет его функции добросовестно и разумно.

9.6. Основания и порядок ответственности Единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством.

9.7. Общество вправе передать по договору полномочия Единоличного исполнительного органа Управляющей компании.

Договор с Управляющей компанией подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества, утвердившем условия договора с Управляющим, акционером Общества или иным лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.

9.8. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании организации последняя действует от имени Общества в лице своего единоличного исполнительного органа с учетом ограничений его компетенции, установленных положениями учредительных документов Управляющей организации.

Управляющая компания в лице своего единоличного исполнительного органа действует от имени Общества без доверенности, издает приказы и распоряжения, совершает сделки и выполняет иные действия в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, определенной настоящим Уставом и законом.

9.9. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании ссылка в настоящем Уставе или иных документах Общества на единоличный исполнительный орган Общества или Генерального директора означает ссылку на Управляющую компанию.

10. АУДИТ.

10.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

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

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

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

11.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

11.5.2 Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

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

12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

12.1. С Единоличным исполнительным органом от имени Общества заключается трудовой контракт лицом, Председательствовавшим на Общем собрании акционеров, избравшим Единоличного исполнительного органа соответствующим решением.

12.2. На отношения между Обществом и Единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. Общество в лице Единоличного исполнительного органа заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему Законодательству.

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

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

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

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

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

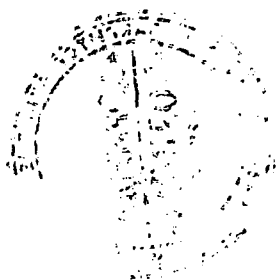
13.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

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

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

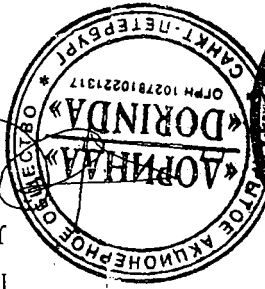
13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

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



Международная ЮНЕС
Россия № 15 по Санкт-Петербургу
КОПИИ
с документа, хранящегося в
реставрационном деле
ВЕРНА
Дата выдачи копии
21 СЕН 2010

Заместитель начальника отдела
Исполнительный директор



12 (Двенадцать) листов
Монте Патрик Эдмонд Дезире

Прожито и скреплено печатью

Handwritten signature and scribbles.