

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» -

Компании с ограниченной ответственностью
«ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»

№15/11/13 от 15.11.2013 г.

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027810333121

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 26 НОЯ 2013

ГРН 9132847154964



Зальцман С.Г.

УСТАВ

Закрытого акционерного общества
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

(новая редакция)

Санкт-Петербург, 2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (далее – «Общество») создано на основании решения Собрания Учредителей от 19.10.2000 г. (Протокол №1) и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 27.10.2000 года за номером 218603, ОГРН 1027810333121, ИНН 7826059025.

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество действует на основании Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

- 1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, 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.
- 1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать с указанием на полное фирменное наименование Общества и место его нахождения.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Фирменное наименование Общества на английском языке:

“Baltic coast”

- 1.6. Место нахождения Общества:

Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.17, ком.256.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

- 2.2. Видами деятельности Общества являются:

- переработка рыбы и морепродуктов, изготовление консервированных продуктов питания;
- операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и

складских помещений, консультации в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов;

- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе: сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами, пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, автозапчастями;
- торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения;
- оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям;
- туристическая деятельность, оказание туристических услуг населению, включая туристское, экскурсионное и гостиничное обслуживание, организация круизов;
- торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими технологиями и медицинскими препаратами;
- оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины;
- приготовление, контроль и отпуск лекарств населению по соответствующим правилам за рубли;
- информирование медицинских работников об имеющихся и поступивших новых лекарственных препаратах, услуги по маркетингу;
- обеспечение учреждений здравоохранения и других учреждений и организаций лекарственными средствами и другими предметами медицинского назначения за рубли и СКВ;
- оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины;
- оптовая, мелкооптовая и розничная торговля медикаментами, медицинской техникой, изделиями медицинского назначения, косметическими товарами;
- оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта;
- выполнение работ кранами, бульдозерами, экскаваторами и другой специальной строительной техникой;
- обследование и освидетельствование грузоподъемных механизмов;
- организация АЗС и других заправочных станций, станций автотехобслуживания;
- осуществление автотехобслуживания, переоформления автомобилей, открытие и эксплуатация автостоянок;
- оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и грузовых транспортных средств;

- создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества;
- закупка у населения с последующей реализацией предметов сельскохозяйственной продукции, включая продукцию животноводства, растениеводства, а также дикорастущих ягод и грибов;
- разработка и производство различных видов строительных материалов;
- консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг;
- производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области точного машино- и приборостроения, лазерных и иных современных технологий, медицинской техники;
- производство и реализация товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения;
- разработка и производство топографической продукции, средств программного обеспечения, копировальной, множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой продукции;
- производство, сопровождение, реализация программной продукции;
- закупка, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки;
- развитие, интеграция и внедрение новых технологий, направленных на повышение функциональных и потребительских свойств промышленной продукции и товаров народного потребления;
- изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;
- прием и переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного производства;
- производство, разработка, внедрение и реализация безотходных и ресурсосберегающих технологий;
- производство и реализация бытовой техники;
- разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ;
- осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных, пуско-наладочных, отделочных и специально-строительных работ;
- строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского, транспортного, энергетического и иного назначения;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность;

УСТАВ
Закрытого акционерного общества «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

- эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения;
- проектирование ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, строительных, специальных работ;
- осуществление ремонтных, очистных, сервисных и строительно-монтажных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства;
- разработка и производство новых строительных материалов;
- разработка конструкторской и технической документации;
- ремонтные, сервисные и эксплуатационные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- производство и реализация мебели и других изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, садовые домики;
- изготовление и реализация сувенирной продукции;
- создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, молока, птицы, плодоовощной продукции;
- изготовление различных измерительных приборов и устройств;
- производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий из натуральных, искусственных кож и меха;
- предоставление услуг в области производства и проката видео- и аудиокассет, лазерных и компакт-дисков, CD, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, спортивного инвентаря;
- оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности;
- организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан;
- оказание различных видов услуг в области связи, телексное и факсимильное обслуживание клиентов;
- оказание услуг в области обучения иностранным языкам и переводческих услуг;
- осуществление концертно-продюсерской деятельности, организация дискотек и шоу;
- организация игорного бизнеса, установка и эксплуатация игровых автоматов, другого оборудования, организация лотерей с вещевыми и денежными выигрышами, карточных столов, столов рулетки, а также других средств для игры в установленном законом порядке;
- организация и проведение, как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференции, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества;

- редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, создание средств массовой информации, в том числе организация коммерческого радио- и телевидения;
- оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу;
- изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов;
- осуществление дизайнерских, художественно-оформительских работ, производство рекламной кино- и видеопроизводства;
- осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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 Обществом по основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации.

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

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

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества вносятся изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

- 4.2. Размер уставного капитала составляет 8400=00 (Восемь тысяч четыреста рублей ноль копеек).
- 4.3. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 100 (Ста) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость всех акций одинакова и составляет 84=00 (Восемьдесят четыре рубля ноль копеек) за штуку. Все акции оплачены в соответствии с Договором о создании Общества от 19.10.2000 г.
- 4.4. Все акции Общества распределены при учреждении Общества между его акционерами в соответствии с Договором о создании Общества от 19.10.2000 г.
- 4.5. Одна оплаченная обыкновенная именная акция предоставляет акционеру-ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров.
- 4.6. Основания и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 4.7. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.
- 4.8. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Общего собрания акционеров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
 - 5.1.1. участвовать в управлении делами Общества;
 - 5.1.2. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 5.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 5.1.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством Российской Федерации расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.
- 5.2. Акционеры обязаны:
 - 5.2.1. оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом, настоящим Уставом, Договором о создании Общества при учреждении Общества, решениями о размещении акций в случае размещения дополнительных акций;

- 5.2.2. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Договором о создании Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- 5.2.3. сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.3. Любой акционер в соответствии с законом вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 (семи) дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.
- 5.4. 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.
- 5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.
- 5.6. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.
- 5.7. Единственным акционером Общества является:

Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД», зарегистрированная Регистратором Компаний 11.04.2007 г., регистрационный номер HE 196228, адрес местонахождения: Посейдонос 1, «ЛЕДРА БИЗНЭС СЭНТА» (LEDRA BUSINESS CENTRE), Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом перед третьими лицами приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 6.3. Общество имеет преимущественное право перед третьими лицами 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 1 (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 акционеров. Такое решение должно быть принято не позднее 2 (двух) месяцев со дня извещения о продаже акций.

В этом случае Общество в течение 1 (одного) 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 акционеров. 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 1 (одного) до 2 (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.

- 6.6. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

- 6.7. 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.

- 6.8. 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.

- 6.9. 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.

- 6.10. Положения настоящей главы распространяются также на сделки дарения акций, принадлежащих Обществу или его акционерам.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 7.2. Годовое общее собрание акционеров должно утвердить итоги финансового года.
- 7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.
- 7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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.

- 7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

- 7.5.1. 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, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

- 7.5.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

- 7.5.3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

- 7.5.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание).
- 8.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
 - 8.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 8.2.2. реорганизация Общества;
 - 8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 8.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 8.2.7. 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;
 - 8.2.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.2.9. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.2.10. утверждение аудитора Общества;
 - 8.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 8.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 8.2.13. определение порядка ведения Общего собрания;
 - 8.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.15. дробление и консолидация акций;
 - 8.2.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом;

- 8.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
- 8.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 8.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 8.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 8.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2., 8.2.6, 8.2.15.-8.2.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

8.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1. – 8.2.3; 8.2.5; 8.2.18 и 8.2.22 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.5. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом.

8.6. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утвержденным решением Общего собрания.

8.7. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

8.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.

Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

8.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.10. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если более длительный срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.

- 8.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
- 8.12. Подготовка к проведению Общего собрания, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Законом и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Регламентом, утверждаемым по решению Общего собрания.
- 8.13. При подготовке Общего собрания лицам, участвующим в Общем собрании, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Законом.
- 8.14. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания определяются Законом.
- 8.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.
- 8.16. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.
- 8.17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 8.18. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.
- 8.19. Решение Общего собрания 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Законом.
- 8.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

настоящего устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

- 8.21. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании 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.

- 8.22. Голосование на Общем собрании производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом.

- 8.23. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель общего собрания акционеров (Председательствующий), избираемый решением Общего собрания из числа акционеров (представителей акционеров). Общее собрание вправе в любое время переизбрать Председателя общего собрания акционеров.

- 8.24. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председателем и секретарем Собрания.

- 8.25. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

- 8.26. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания определяются Законом, Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. В Обществе создается Совет директоров.

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

- 9.2. К компетенции Совета директоров относится:

- 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев предусмотренных Законом;
- 9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания;
- 9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 9.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и размеру оплаты услуг Аудитора;
- 9.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания или Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 9.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 9.2.14. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
- 9.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 8.2.19 устава Общества);
- 9.2.17. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества это отнесено к его компетенции;
- 9.2.18. иные полномочия, которые отнесены к его компетенции уставом Общества и Законом.

9.3. Избрание Совета директоров

- 9.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.
- 9.3.2. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 9.3.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.3.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.
- 9.3.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.4. Председатель Совета директоров и Заместитель Председателя Совета директоров

- 9.4.1. Председатель Совета директоров и Заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 9.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или Заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 9.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 9.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров Общества.

9.5. Заседания Совета директоров

- 9.5.1. Порядок созыва заседания Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.
- 9.5.2. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют большинство членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 9.5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета

директоров, по вопросам повестки дня. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

- 9.5.4. Решение Совета директоров считается принятым, если за него подано не менее половины голосов членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 9.5.5. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 9.5.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Порядок оформления протокола определяется Положением о Совете директоров.
- 9.6. Если в Обществе по каким-либо причинам не сформирован Совет директора / не избраны члены Совета директоров, все решения по вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются Общим собранием.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 10.1. В Обществе на основании решения Общего собрания избирается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Общее собрание определяет срок полномочий Генерального директора.
- 10.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом (далее – «Договор»), а также Положением о Генеральном директоре, утверждаемым решением Общего собрания.
- 10.3. Основания ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
- 10.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, Договора.
- 10.5. Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.
- 10.6. К компетенции Генерального директора относится:
 - 10.6.1. руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
 - 10.6.2. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором;
 - 10.6.3. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;

- 10.6.4. совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- 10.6.5. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- 10.6.6. утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- 10.6.7. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- 10.6.8. утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- 10.6.9. утверждение штатного расписания;
- 10.6.10. утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- 10.6.11. совершение иных действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Договором, решениями Общего собрания и Совета директоров.

11. АУДИТ

- 11.1. 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.
- 11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 (десять) или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее проведения определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗОР

- 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором - внутренним постоянно действующим органом контроля.
- 12.2. Ревизор избирается Общим собранием из числа акционеров Общества или работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных Законом. Ревизором не может быть лицо, занимающее должности в органах управления Общества, а также материально-ответственное лицо.
- 12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизора.
- 12.4. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекратит исполнение своих обязанностей, внеочередное Общее собрание незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизора определяются в соответствии с Законом и настоящим Уставом Регламентом Ревизора, утверждаемым Общим собранием.

12.6. К компетенции Ревизора в частности относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также в случаях, установленных Законом, в частности по инициативе самого Ревизора общества, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизор отчитывается перед Общим собранием.

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

12.8. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в случаях, установленных Законом.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор. Трудовой договор подписывается со стороны Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании, избравшем Генерального директора соответствующим решением.

13.2. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

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

13.4. 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.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

УСТАВ
Закрытого акционерного общества «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

- 14.4. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.
- 14.5. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, Зарегистрировавшим Общество.
- 14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 14.7. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.8. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством Российской Федерации, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 14.9. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

