

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника (акционера)
ОАО "АПГ Восточная Европа"
от «30» ноября 2004 года

Представитель акционера
(Директор Nextera Holdings Limited)



УСТАВ

Открытого Акционерного Общества

«АПГ Восточная Европа»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2004 год

Содержание

<i>Статья 1 Общие положения</i>	3
<i>Статья 2 Предмет деятельности, цели и юридический статус</i>	4
<i>Статья 3 Уставный Капитал</i>	8
<i>Статья 4 Увеличение Уставного капитала, Уменьшение Уставного капитала</i>	10
<i>Статья 5 Акции, облигации и иные ценные бумаги</i>	11
<i>Статья 6 Порядок отчуждения акций</i>	12
<i>Статья 7 Права и обязанности Акционеров</i>	13
<i>Статья 8 Органы управления</i>	15
<i>Статья 9 Общее Собрание Акционеров</i>	16
<i>Статья 10 Совет Директоров</i>	22
<i>Статья 11 Генеральный Директор</i>	24
<i>Статья 12 Ревизионная комиссия; Аудитор</i>	26
<i>Статья 13 Распределение прибыли</i>	27
<i>Статья 14 Резервный фонд</i>	28
<i>Статья 15 Заинтересованность в заключении сделок</i>	29
<i>Статья 16 Персонал</i>	30
<i>Статья 17 Реорганизация и ликвидация</i>	31

Статья 1 Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «АПГ Восточная Европа» (далее по тексту «Общество»), учреждено согласно действующему законодательству Российской Федерации в соответствии с Решением об Учреждении от «23» июня 2000 года.

Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министре РФ, свидетельство о регистрации № Р-13690.17 от 07.07.2000.

Настоящая редакция Устава принята в связи с вносимыми изменениями и дополнениями.

1.2. Учредитель Общества. Учредителем Общества является:

Компания **NEXTERA HOLDINGS LIMITED**, юридическое лицо, надлежащим образом созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, находящаяся по адресу: 3 Themistocles Dervis Street, Julia House, 1066 Nicosia, Cyprus (далее именуется «Учредитель»).

1.3. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества.

Полным фирменным наименованием Общества является:

На русском языке: Открытое акционерное общество «АПГ Восточная Европа»;

На английском языке: «Advanced Packaging Group Eastern Europe».

Сокращенным фирменным наименованием Общества является:

На русском языке: ОАО «АПГ Восточная Европа»;

На английском языке: «APG Eastern Europe».

1.4. Место Нахождения. Местом нахождения Общества является:

Россия, г. Санкт-Петербург.

Почтовый адрес Общества. Почтовым адресом Общества является:

Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.8, корпус 4.

1.5. Печать. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Языки. Официальными и рабочими языками Общества являются русский и английский языки. Если Собрание Акционеров не приняло иного решения, уведомления Акционерам составляются по-русски и по-английски.

1.7. Толкование терминов. Для целей настоящего Устава:

1.7.1. «Российское законодательство» означает все законы, указы, постановления, решения, инструкции, приказы и иные нормативные акты Российской Федерации, или любых государственных, административно-территориальных, официальных или судебных органов на территории Российской Федерации, нормативные документы Содружества Независимых Государств, а также международные договоры, соглашения и обязательства Российской Федерации, и толкуется как принимающее во внимание все освобождения, привилегии и иные льготы, предоставляемые Обществу согласно таковым;

1.7.2. «Акционеры» толкуется таким образом, что относится к Учредителю и любым лицам, которые приобретут, путем купли-продажи или иным образом, любое количество Акций Общества.

Статья 2 Предмет деятельности, цели и**юридический статус**

2.1. За исключением ограничений, предусмотренных действующим законодательством, целями и задачами Общества является получение прибыли от коммерческой деятельности, связанной с переработкой пластмасс.

2.2. В соответствии с целями деятельности, а также в пределах, разрешенных действующим законодательством, предметом деятельности Общества является следующее:

2.2.1. транспортировка, перевалка, хранение и реализация продуктов химической и нефтехимической промышленностей;

2.2.2. торговля (оптовая, розничная, комиссионная), продукцией химической и нефтехимической промышленностей, другой продукцией производственно-технического назначения и другими товарами;

2.2.3. оказание услуг по переработке сырья химической и нефтехимической промышленностей, оказание различных услуг складского характера и комплекса сопутствующих услуг;

2.2.4. экспедирирование контейнерных, сыпучих и жидкких грузов;

2.2.5. создание и обеспечение функционирования торговых домов, техноторговых центров, пунктов технического обслуживания и проката, гарантайных и фирменных мастерских;

2.2.6. техническое и сервисное обслуживание автотранспортных средств;

2.2.7. ремонт, предпродажная подготовка, комплектование транспортных средств, технологического оборудования;

2.2.8. услуги гаражного хозяйства;

2.2.9. проектирование, строительство, содержание и эксплуатация промышленных объектов химической, нефтехимической и других промышленностей, ремонтные, отделочные, монтажные работы на данных объектах;

2.2.10. брокерская деятельность на товарных биржах;

2.2.11. оказание транспортных услуг, в том числе международные перевозки, оказание экспедиционных услуг, в том числе пассажирских и грузовых перевозок всеми видами транспорта, ремонт и обслуживание автотранспорта;

2.2.12. осуществление операций с недвижимостью в соответствии с действующим законодательством;

2.2.13. торгово-закупочная деятельность, в том числе за рубежом и с физическими лицами, в отношении продовольственных товаров, товаров народного потребления, средств вычислительной и бытовой техники, электронных устройств, а также комплектующих изделий, необходимых для деятельности Общества, удовлетворения потребностей работников, организаций;

2.2.14. закупка и сбыт на территории Российской Федерации и за рубежом товаров у различных товаропроизводителей и поставщиков;

2.2.15. все виды коммерческой деятельности, маркетинга, консультационные работы, посреднические услуги в различных областях;

2.2.16. осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;

2.2.17. торгово-посредническая деятельность на международном и российском рынках товаров, материалов и технологий;

2.2.18. экспорт и импорт товаров и услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- 2.2.19. организация и проведение выставок, аукционов, распродаж и торгов;
- 2.2.20. оказание консультационных, инжиниринговых, маркетинговых и других работ и услуг организациям, предприятиям, государственным органам, а также иностранным гражданам и фирмам в вопросах внешнеэкономической деятельности;
- 2.2.21. оказание предприятиям, организациям и частным лицам научно-технической помощи в освоении новой техники, технологии, материалов, переоснащение производства, обучение персонала, проведение сервисных, ремонтных и пусконаладочных работ;
- 2.2.22. оказание дилерских и дистрибуторских услуг российским и зарубежным фирмам;
- 2.2.23. оказание услуг по привлечению иностранных инвесторов в российскую экономику;
- 2.2.24. проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;
- 2.2.25. проведение организационно-технических мероприятий по лицензированию и внедрению изобретений и новейших технологий;
- 2.2.26. выполнение рекламных, полиграфических, фото-художественных, художественных и других подобных работ, в том числе с применением интеллектуальных средств и электронных схем;
- 2.2.27. разработка, тиражирование и внедрение программных и программно-аппаратных средств, переводческая деятельность;
- 2.2.28. все виды туристско-экскурсионного обслуживания российских и иностранных граждан и организаций;
- 2.2.29. производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- 2.2.30. проведение монтажных, ремонтно-строительных, санитарно-технических, электромонтажных и пусконаладочных работ, городское и сельскохозяйственное строительство;
- 2.2.31. сдача в аренду и аренда производственных мощностей;
- 2.2.32. сбор вторичного сырья, его переработка и реализация в России и за рубежом;
- 2.2.33. обработка закупленных сырья, товаров, продукции с целью формирования и /или изменения их потребительских качеств, в том числе отбор, группировка, оригинальные упаковка и иные формы;
- 2.2.34. осуществление других видов деятельности, являющихся вспомогательными и необходимыми для реализации целей и задач, перечисленных в Статье 2.1, и для осуществления деятельности, указанной в Статьях 2.2.1-2.2.34.

Конкретные виды деятельности периодически определяются Советом Директоров Общества в пределах его полномочий, как это предусмотрено настоящим Уставом и действующим российским законодательством. Виды деятельности, требующие наличия лицензии осуществляются Обществом только после получения таковой в соответствии с требованиями применимого законодательства.

2.3. Юридический статус и права Общества. Общество является юридическим лицом и коммерческой организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В рамках целей и видов деятельности, перечисленных в Статьях 2.1 и 2.2 выше Общество как юридическое лицо, наделенное полной правоспособностью, имеет все права, предоставляемые согласно действующему российскому законодательству юридическим лицам. Общество приобретает такие права с даты его государственной регистрации.

В частности, Общество имеет право:

2.3.1. приобретать, владеть, пользоваться, брать в аренду и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, а также иными имущественными или неимущественными правами в отношении вышеуказанного в соответствии с российским законодательством;

2.3.2. открывать и оперировать любыми счетами, как в рублях, так и в иностранной валюте, в любых банках на территории Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим российским законодательством;

2.3.3. учреждать и открывать филиалы, дочерние общества, представительства, как на территории Российской Федерации, так и за границей;

2.3.4. участвовать в качестве покупателя в процессе приватизации в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством;

2.3.5. приобретать, владеть, использовать, эксплуатировать, передавать, и распоряжаться имуществом и имущественными правами любого типа, в частности, правами на промышленную и интеллектуальную собственность;

2.3.6. самостоятельно осуществлять экспортно-импортные и иные внешнеэкономические операции, необходимые для его деятельности;

2.3.7. получать займы и кредиты на таких условиях и в такой валюте, которые Общество сочтет целесообразными, а также обеспечивать выплаты по заемным, привлеченным и мобилизованным средствам за счет использования целиком или частично имущества, имущественных прав или иных активов Общества;

2.3.8. заключать с физическими и юридическими лицами, в том числе с государственными органами, всякого рода сделки, договоры и соглашения, а также совершать другие юридические действия, включая, в частности, куплю и продажу, консигнацию, бартерные, компенсационные сделки, сдачу и получение в аренду, наем, лицензирование, заем, выдачу гарантий, поручительство, представительство, наем рабочей силы, перевозку, хранение, страхование и строительство;

2.3.9. выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, иных судебных органах;

2.3.10. принимать участие в других организациях в качестве участника, акционера или в ином качестве;

2.3.11. осуществлять инвестиции в Российской Федерации и других странах, используя рубли, иностранную валюту и другие активы, причем эти инвестиции могут включать, в частности, акции, облигации и доли участия в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, а также в иных обществах;

2.3.12. применять и использовать все и любые освобождения, уступки, привилегии и иные льготы, предоставляемые предприятиям с иностранными инвестициями согласно применимому законодательству, включая, в частности, налоговые льготы и освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин на вклады в Уставный капитал Общества;

2.3.13. осуществлять любые иные действия, которые не запрещены действующим российским законодательством.

2.4. Ответственность. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах всего своего имущества. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах номинальной стоимости Акций, принадлежащих им, если иное не предусмотрено действующим российским законодательством. Акционеры, не полностью оплатившие свои Акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им Акций.

2.5. Срок существования. Срок существования Общества не ограничен.

Статья 3 Уставный Капитал

3.1. Уставный капитал Общества составляет 140.175.000 (Сто сорок миллионов сто семьдесят пять тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 56,070 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2.500 (две тысячи пятьсот) рублей каждая.

3.2. Все акции Общества принадлежат единственному акционеру - Компании «NEXTERA HOLDINGS LIMITED».

100 акций на общую сумму 250.000 рублей оплачено акционером на момент учреждения Общества денежными средствами.

22,112 дополнительных акций на общую сумму 55.280.000 (Пятьдесят пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей оплачено акционером имуществом, необходимым для реализации уставных целей Общества - оборудованием в виде производственных систем для изготовления преформ компании NETSTAL (НЕТШТАЛЬ) Switzerland (Швейцария). Тип оборудования «PET-Line 48» в стандартной комплектации. Количество 2 штуки.

33.858 дополнительных акций на общую сумму 84.645.000 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот сорок пять тысячи) оплачиваются акционером имуществом, необходимым для реализации уставных целей Общества - оборудованием в виде производственных систем для изготовления преформ компании NETSTAL (НЕТШТАЛЬ) Switzerland (Швейцария). Тип оборудования «PET-Line 48» в стандартной комплектации. Количество 3 (три) штуки.

Указанное оборудование должно быть ввезено в РФ и передано в уставный капитал компанией «NEXTERA HOLDINGS LIMITED» в течении шести месяцев с момента заключения договора приобретения дополнительных акций, то есть до 02 октября 2001 года.

Вносимое в уставный капитал оборудование оценено независимым оценщиком - ООО «Эксперт-Сервис» (почтовый адрес: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.26) на сумму 84.645.000 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч) рублей, что по курсу ЦБ РФ на дату оценки 09.02.2001 (1 доллар США = 28.5 рублей) составляет 2.970.000 (Два миллиона девятьсот семьдесят тысяч) долларов США.

3.3. Приобретение Акций. Акции Общества могут приобретаться за денежные средства, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права, а также иные права, имеющие денежную стоимость. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится соответствующим уполномоченным органом Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В случаях, установленных законом, денежная оценка имущественного вклада производится независимым оценщиком.

3.4. Стоимость выпущенных Акций. Выпущенные Акции оплачиваются по рыночной стоимости, которая не может быть ниже номинальной стоимости, как это определяется решением Общества в отношении выпуска таких Акций.

3.4. Сроки оплаты Акций. Неоплаченные Акции

3.4.1. В соответствии со сроками, установленными применимым российским законодательством, Акционеры оплачивают выпущенные Акции в соответствии с условиями договора о создании общества или решения Общества относительно выпуска таких Акций.

3.4.2. Акции не предоставляют права голоса до тех пор, пока они не будут

полностью оплачены.

3.4.3. Генеральный директор может направить письменное уведомление Акционеру, который не произвел своевременную оплату выпущенных Акций, с требованием внести всю неоплаченную часть Акций в течение 15 (пятнадцать) календарных дней.

3.4.4. Если Акции не оплачиваются полностью в срок, установленный в соответствии со Статьей 3.4.3, то право собственности на такие Акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату Акций), переходит к Обществу.

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.

3.5. Объявленные акции. Дополнительно к размещенным акциям, Общество вправе дополнительно разместить 36.142 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 2.500 (две тысячи пятьсот) рублей каждая на общую сумму 90.355.000 (Девяносто миллионов триста пятьдесят пять тысяч) рублей ("Объявленные акции"). Порядок и условия размещения объявленных акций определяются органом, принявшим решение об их размещении.

Статья 4 Увеличение Уставного капитала, Уменьшение Уставного капитала

4.1. Увеличение Уставного капитала. В соответствии с применимым российским законодательством и настоящим Уставом, Уставный капитал может увеличиваться путем:

4.1.1. увеличения номинальной стоимости выпущенных Обществом Оbyкновенных Акций; или

4.1.2. выпуска дополнительных Акций, в том числе в пределах количества Объявленных Акций, установленных настоящим Уставом на момент такого выпуска.

4.2. Уменьшение Уставного капитала. В соответствии с применимым российским законодательством и настоящим Уставом, Уставный капитал может уменьшаться путем:

4.2.1. уменьшения номинальной стоимости Оbyкновенных Акций, выпущенных Обществом; или

4.2.2. уменьшения общего количества выпущенных Акций, в том числе за счет приобретения Обществом части выпущенных Акций.

5.1. Типы Акций.

Общество имеет право выпускать Акции следующих типов:

5.1.1. обыкновенные акции; и

5.1.2. один или несколько типов привилегированных акций, объявленных и определенных Общим Собранием Акционеров.

5.2. **Равные права.** Акции в пределах соответствующих категорий и типов предоставляют их владельцам равные права.

5.3. **Именные акции.** Каждая Акция, выпущенная Обществом, является именной Акцией.

5.4. Акции общества выпущены в бездокументарной форме.

5.5. **Акции в собственности Общества.** В соответствии с применимым российским законодательством право собственности на Акции, не приобретенные Акционером, или приобретенные Обществом и не погашенные, переходит к Обществу («**Акции в собственности Общества**»). В таком случае Общество обязано в течение одного года передать Акции в распоряжение Общества Акционерам или иным лицам.

5.6. **Облигации и иные ценные бумаги.** В соответствии с применимым российским законодательством, Общество может по решению Общего Собрания Акционеров выпустить именные облигации, облигации на предъявителя или иные ценные бумаги, в том числе облигации и ценные бумаги, конвертируемые в акции.

5.7. **Реестр Акционеров.** В течение 1 (одного) месяца с даты государственной регистрации Общество создает и начинает вести реестр Акционеров («**Реестр Акционеров**»). Общество может назначить в качестве регистратора («**Регистратор**») лицензированное третье лицо или само вести и подготавливать выписки из Реестра Акционеров. В последнем случае Генеральный директор назначает работника Общества для выполнения этих обязанностей. В Реестре Акционеров должна указываться информация, требуемая применимым российским законодательством.

Статья 6 Порядок отчуждения акций

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

6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6.3. 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.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета Директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

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

6.10. Право собственности на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

Статья 7 Права и обязанности**Акционеров**

7.1. Права владельцев Обыкновенных Акций. Наряду с правами, предусмотренными любыми иными положениями настоящего Устава, или применимым российским законодательством, владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:

7.1.1. участвовать в Общих Собраниях Акционеров и голосовать по всем вопросам повестки дня;

7.1.2. получать дивиденды от прибыли Общества;

7.1.3. иметь беспрепятственный доступ к информации, относящейся к деятельности Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и применимым российским законодательством;

7.1.4. получать в случае ликвидации Общества свою пропорциональную долю имущества Общества, оставшуюся после завершения расчетов с кредиторами, или стоимость таковой в порядке, установленном действующим законодательством;

7.1.5. представлять предложения на рассмотрение органов управления Общества;

7.1.6. своевременно получать письменные уведомления об Общих Собраниях Акционеров и проект повестки дня таких собраний;

7.1.7. в соответствии с применимым российским законодательством обращаться в суд и заявлять иски к Генеральному Директору и членам Совета Директоров, а также к любым гражданам и организациям, уполномоченным осуществлять управление Обществом;

7.1.8. в соответствии с применимым российским законодательством требовать от Общества выкупа всех или части своих Акций;

7.1.9. свободно переуступать принадлежащие им акции;

7.1.10. передавать (полностью либо частично) все права, предоставляемые владельцам акций, в порядке, установленном действующим законодательством.

7.2. Обязанности Акционеров. Наряду с другими обязательствами, предусмотренными настоящим Уставом или применимым российским законодательством, каждый Акционер обязан:

7.2.1. не препятствовать осуществлению прав других Акционеров Общества, членов органов управления или сотрудников Общества;

7.2.2. воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб Обществу или привести к ухудшению эффективности и рентабельности его деятельности;

7.2.3. не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, за исключением случаев, когда на это имеется разрешения Общества или этого требует применимое российское законодательство;

7.2.4. оказывать содействие Обществу в достижении его целей и прилагать все усилия в обеспечении успешной деятельности Общества, в том числе, в достижении самоокупаемости и рентабельности;

7.2.5. выполнять свои обязанности в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства и принимать все меры к тому, чтобы Общество действовало в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства;

7.2.6. прилагать все усилия к тому, чтобы он сам, его представители или иные члены органов управления Общества:

(а) принимали участие в управлении и работе Общества в соответствии с настоящим Уставом и применимым российским законодательством;

(б) посещали запланированные заседания органов управления Общества иным образом, с разумной степенью заботливости и в интересах Общества использовали

свои права;

(в) не присваивали и не использовали в своих интересах, интересах Акционера или любой другой стороны никакого имущества или деловых возможностей Общества;

(г) оставались лояльными к Обществу во всех отношениях при выполнении своих обязанностей;

(д) поддерживали высокие этические стандарты;

(е) предпринимали шаги к поддержанию и защите хорошей репутации Общества и его Акционеров.

Статья 8 Органы управления

8.1. Органы управления. Органами управления Общества являются:

8.1.1. Общее Собрание Акционеров - высший орган управления Общества;

8.1.2. Совет Директоров Общества;

8.1.3. Генеральный директор.

8.2. Управление Обществом. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) в соответствии с настоящим Уставом и применимым российским законодательством.

8.4. Назначения. За исключением случаев, разрешенных применимым российским законодательством и утвержденных решением Общего Собрания Акционеров, никакие лица не вправе занимать должности одновременно в нескольких из вышеуказанных органах управления и контроля.

Статья 9 Общее Собрание Акционеров

9.1. Компетенция. В компетенцию Общего Собрания Акционеров входят следующие действия:

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

9.1.2. избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

9.1.3. увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных Акций или путем размещения дополнительных акций;

9.1.4. уменьшение Уставного капитала путем:

(а) уменьшения номинальной стоимости выпущенных Акций; или

(б) сокращения общего количества выпущенных Акций, в том числе путем приобретения Обществом части выпущенных им Акций; или

(в) погашения выпущенных Акций, приобретенных или выкупленных Обществом в соответствии с применимым российским законодательством;

9.1.5. размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.1.6. определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.7. реорганизация Общества;

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

9.1.9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) Объявленных Акций и прав, предоставляемых этими Акциями;

9.1.10. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

9.1.11. утверждение Аудитора Общества;

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

9.1.13. 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;

9.1.14. определение порядка ведения Общих Собраний Акционеров;

9.1.15. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.1.17. дробление и консолидация Акций;

9.1.18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.1.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

9.1.20. принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих

организаций;

9.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

9.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Объем полномочий; Делегирование полномочий. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Типы Общих Собраний Акционеров. Общество должно проводить Общие Собрания Акционеров не реже одного раза в год («Годовое Общее Собрание») между 1 марта и 30 июня каждого года в целях избрания Совета Директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждения Аудитора и рассмотрения годового отчета, балансов и счетов прибылей и убытков, а также иных вопросов, представленных Советом Директоров. Любое Общее Собрание Акционеров, кроме Годового Общего Собрания, является внеочередным. («**Внеочередное Общее Собрание**»).

9.4. Годовое Общее Собрание.

9.4.1. Созыв. Совет Директоров отвечает за созыв Годового Общего Собрания в соответствии со Статьей 10.2.2 настоящего Устава и в соответствии с применимым российским законодательством. Совет Директоров рассматривает и определяет следующие вопросы:

(а) форму проведения Общего Собрания (собрание или заочное голосование);

(б) дату, место, время проведения Годового Общего Собрания;

(в) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем Собрании (в случае проведения Общего Собрания в форме собрания);

(г) способ уведомления Акционеров о созыве Годового Общего Собрания;

(д) список информации (материалов), подлежащих предоставлению Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания, а также порядок предоставления Акционерам такой информации (материалов);

(е) дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем Собрании;

(ж) определение повестки дня Годового Общего Собрания;

(з) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

(и) рекомендации относительно размера дивидендов и определение порядка их выплаты Акционерам;

(к) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего Собрания.

9.4.2. Предложения Акционеров по повестке дня. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих Акций, вправе не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года Общества представить письменные предложения по внесению вопросов в повестку дня Годового Общего Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, Ревизионную комиссию Общества в пределах их количественного состава. В таких предложениях должны быть указаны формулировки каждого предлагаемого вопроса, имя(ена) Акционера(ов),

выдвинувшего(их) предложение, количества и категории (типа) принадлежащих им акций; эти предложения должны быть подписаны Акционером (ми); в случае выдвижения кандидата предложение также должно содержать имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категорию (тип) акций Общества, принадлежащих кандидату, если таковые имеются. Совет директоров должен включить такие вопросы в повестку дня Общего Собрания Акционеров или отклонить их не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока их представления. Совет директоров может отклонить кандидатуры или предлагаемые вопросы для включения в повестку дня только в тех случаях, когда:

- (а) Акционер(ы) не представил(и) свои предложения в установленный срок;
- (б) Акционер(ы) не владеет(ют) 2 (два) процентами голосующих Акций;
- (в) предложение не соответствует требованиям применимого российского законодательства;
- (г) вопрос, предложенный в повестку дня Общего Собрания, не отнесен к компетенции последнего либо не соответствует требованиям применимого законодательства.

Совет директоров должен послать уведомление обо всех таких отказах Акционеру(ам), представившему(им) предложение, не позднее 3 (трех) календарных дней после даты такого отказа.

9.4.3. Повестка дня. Повестка дня Годового Общего Собрания обязательно включает в себя следующее:

- (а) утверждение годового баланса и счетов Общества;
- (б) годовой отчет Общества;
- (в) избиранье членов Ревизионной комиссии (Ревизора);
- (г) объявление дивидендов, если таковые имеются;
- (д) утверждение Аудитора Общества, определенного в Статье 12.4.;
- (е) избрание членов Совета Директоров.

9.4.4. Материалы. Материалы, подлежащие представлению Акционерам в процессе подготовки Годового Общего Собрания, должны включать в себя годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора, сведения о кандидатах в Совет Директоров, Ревизионную комиссию, а также, в случае необходимости, проект изменений и дополнений к настоящему Уставу или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений Общего Собрания.

9.5. Созыв Внеочередных Общих Собраний.

9.5.1. Внеочередное Общее Собрание созывается по решению Совета директоров или письменному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или одного или нескольких Акционеров, владеющих индивидуально или совместно, по меньшей мере, 10 (десять) процентов голосующих Акций Общества на дату предъявления требования.

9.5.2. В течение 5 (пяти) дней после предоставления такого требования, Совет Директоров Общества решает провести такое Внеочередное Общее Собрание или отклонить требование. Решение об отклонении может приниматься только в следующих случаях:

- (а) нарушение порядка предъявления требования о созыве собрания в соответствии с настоящими положениями и действующим законодательством;
- (б) владение менее чем 10 (десятью) процентами голосующих Акций;
- (в) вопросы предлагаемой повестки дня не относятся к компетенции Общего

Собрания Акционеров или иным образом противоречат законодательству.

российскому

9.5.3. Решение Совета Директоров направляется лицу(ам), требующему(им) созыва Внеочередного Общего Собрания, не позднее 3 (три) дней после даты принятия такого решения.

9.5.4. В случае письменного требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, Совета Директоров или одного или нескольких Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, Внеочередное Общее Собрание проводится не позднее 40 (сорока) дней после даты подачи такого требования.

9.5.5. В случае письменного требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, Совета Директоров или одного или нескольких Акционеров, в таком требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Внеочередного Общего Собрания.

9.5.6. В случае письменного требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, Совета Директоров или одного или нескольких Акционеров, такое требование подписывается лицом(ами), подавшим(и) требование, и если письменное требование исходит от одного или нескольких Акционеров, в нем указывается количество и категория, а также тип акций, которыми он/они владеет(ют).

9.5.7. Если Совет Директоров не принимает решения о созыве Внеочередного Общего Собрания в течение срока, указанного в Статье 9.5.2, или Совет Директоров отказывается созвать Внеочередное Собрание Акционеров по каким-либо причинам, отличным от тех, которые указаны в Статье 9.5.2, то Внеочередное Общее Собрание может созываться стороной(ами), требующей(ими) его созыва, в сроки, указанные в таком требовании о созыве. В таком случае Внеочередное Общее Собрание может разрешить возместить лицам, созвавшим Внеочередное Общее Собрание, за счет средств Общества расходы, понесенные при подготовке и проведении такого Внеочередного Общего Собрания.

9.6. Подготовка к проведению Общего Собрания Акционеров. При подготовке к Общему Собранию Акционеров Совет Директоров определяет:

- 9.6.1. дату, место и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- 9.6.2. форму проведения Общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- 9.6.3. способ уведомления Акционеров о созыве Годового Общего Собрания;
- 9.6.4. повестку дня Общего Собрания Акционеров;

9.6.5. дату составления списка Акционеров, имеющих право участвовать в Общем Собрании Акционеров;

9.6.6. перечень информации (материалов), предоставляемых Акционерам при подготовке к Общему Собранию Акционеров, и порядок её предоставления;

9.6.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

9.6.8. рекомендации относительно размера дивидендов и определение порядка их выплаты Акционерам;

9.6.9. тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего Собрания.

9.7. Повестка дня Общего Собрания Акционеров. Общее Собрание Акционеров не имеет права принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, или изменять повестку дня. В частности, если Внеочередное Общее Собрание созвано в соответствии с письменным требованием Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора

или одного или нескольких Акционеров, Совет Директоров не имеет права изменять предложенную редакцию вопросов, включенных в повестку дня.

9.8. Право участия в Общих Собраниях Акционеров. Право участвовать в Общем Собрании Акционеров имеют лица, указанные в Реестре Акционеров Общества как имеющие право на участие в Общем собрании на дату, установленную Советом Директоров («**Дата составления списка Акционеров**»). Дата составления списка Акционеров не может быть ранее даты принятия решения Совета Директоров или письменного требования о созыве Общего Собрания Акционеров или более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров (если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»). Изменения в Список акционеров могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. В случае передачи Акции после даты составления списка Акционеров и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя Акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи Акции.

9.9. Уведомление об Общем Собрании Акционеров. Уведомление о созыве Общего Собрания Акционеров направляется Советом Директоров всем Акционерам, внесенным в Список Акционеров, имеющих право участвовать в Общем Собрании Акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до проведения Общего Собрания Акционеров. В таком уведомлении, которое должно направляться по факсимильной связи и через известную курьерскую службу, должно указываться следующее:

9.9.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

9.9.2. дата, время и место проведения Общего Собрания Акционеров;

9.9.3. дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем Собрании Акционеров;

9.9.4. повестка дня Общего Собрания Акционеров и порядок предоставления Акционерам информации (материалов) об Общем Собрании Акционеров

9.9.5. форма проведения Общего Собрания.

9.10. Представительство. Акционер вправе участвовать в Общем Собрании Акционеров лично или через представителя, на чье имя Акционер выдает для этих целей нотариально заверенную доверенность. Представитель Акционера на Общем Собрании Акционеров может представлять одного или нескольких Акционеров на одном и том же Общем Собрании Акционеров. Акционер не может участвовать в Общем Собрании Акционеров через более, чем одного представителя.

9.11. Кворум; Перенос Общего Собрания Акционеров.

9.11.1. Если в Обществе более одного Акционера, Общее Собрание Акционеров считается действительным, если в нем принимает участие Акционеры или их представители, владеющие более чем 50% (пятидесятью) процентами размещенных голосующих Акций, своевременно зарегистрировавшиеся в качестве участников Общего Собрания Акционеров.

9.11.2. Если на Общем Собрании Акционеров кворум не собран, Совет Директоров баллотирует новую дату такого Общего Собрания Акционеров. В таком случае в повестку дня не могут вноситься никакие изменения.

9.11.3. Перенесенное Общее Собрание Акционеров, созванное вместо состоявшегося Общего Собрания Акционеров, считается правомочным, если к моменту

окончания регистрации присутствующих на таком собрании были своевременно зарегистрированы Акционеры или их представители, владеющие не менее 30% (тридцать) процентов размещенных голосующих Акций.

9.11.4. Уведомление о перенесенном Общем Собрании Акционеров направляется Акционерам не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до назначенной даты его проведения.

9.11.5. Если Общее Собрание Акционеров переносится ввиду отсутствия кворума меньше, чем на 40 (сорок) дней, Акционеры, имеющие право участвовать в перенесенном Общем Собрании Акционеров, определяются на основании списка Акционеров, имеющих право участвовать в первоначально запланированном собрании. В иных случаях должна быть определена новая Дата составления списка Акционеров.

9.12. Проведение Общего Собрания Акционеров.

9.12.1. На Общем Собрании Акционеров председательствует Председатель Совета Директоров или, в его отсутствие, Генеральный Директор («Председатель»). В их отсутствие, Акционеры, надлежащим образом зарегистрированные в качестве участников Общего Собрания Акционеров, большинством голосов избирают Председателя из своего числа.

9.12.2. На каждое Общее Собрание Акционеров Председатель назначает секретаря («Секретарь»), ответственного за составление протокола собрания. В течение 15 (пятнадцать) дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования Секретарь подготавливает протоколы Общего Собрания Акционеров в 2 (два) экземплярах, которые должны быть подписаны Председателем и Секретарем и совершены в соответствии с применимым российским законодательством.

9.13. Голосование на Общих Собраниях Акционеров.

9.13.1. За исключением случаев, предусмотренных Статьей 9.13.2 ниже, или применимым российским законодательством, все решения Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов Акционеров, имеющих право голоса и присутствующих на собрании.

9.13.2. Решения по вопросам, предусмотренным в Статьях 9.1.1. - 9.1.21. (включительно), принимаются 75% (семьдесятю пятью) процентами голосов Акционеров, имеющих право голоса, представленных на собрании.

9.14. Решения, принимаемые заочным голосованием (голосование бюллетенями). Согласно применимому российскому законодательству решение Общего Собрания Акционеров может приниматься заочным голосованием (голосование бюллетенями) без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Решения Общего Собрания Акционеров в отношении избрания Совета Директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора и 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 не могут приниматься заочным голосованием.

Статья 10 Совет Директоров

10.1. Общие положения. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

10.2. Компетенция. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. созыв Годового и Внеочередного Общих Собраний Акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных Пунктом 8 Статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

10.2.3. утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;

10.2.4. определение Даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с Главой VII Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания;

10.2.5. вынесение на решение Общего Собрания Акционеров вопросов, указанных в п.п. 2, 6 и 14-19 п.1 ст.48 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.7. приобретение размещенных Обществом Акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

10.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по Акциям и порядку его выплаты;

10.2.10. использование резервного фонда и иных фондов общества;

10.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.15. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.16. иные вопросы, предусмотренные применимым законодательством и Уставом.

10.3. Состав Совета Директоров. Персональный и количественный состав Совета Директоров определяется решением Общего Собрания Акционеров. Члены Совета Директоров избираются на срок до следующего Годового Общего Собрания Акционеров, с правом переизбрания.

Члены Совета Директоров избираются кумулятивным голосованием, если иное не установлено законом.

Порядок избрания Совета Директоров определяется в соответствии со Статьей 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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

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

10.6. Заседания Совета Директоров. Заседание Совета Директоров может быть созвано Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, Генерального Директора.

10.6.1. Сроки уведомления членов Совета Директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» специальным Регламентом, утвержденным Советом Директоров на основании Пункта 1 Статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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

10.6.3 Решения на заседании Совета Директоров принимается простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Пунктом 4 Статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

10.6.4. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

Статья 11 Генеральный Директор

11.1. Функции в органах управления Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

11.2. Назначение Генерального директора. Генеральный директор назначается Общим Собранием Акционеров на срок 5 (пять) лет, если при назначении не оговаривается иной срок, который может быть продлен на неограниченное число сроков. Общество заключает с Генеральным директором договор (трудовой контракт), который определяет права и обязанности Генерального директора. Трудовой контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества. Общее Собрание Акционеров вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности, причем это условие должно быть отражено в трудовом контракте с Генеральным директором.

11.3. Общие обязанности Генерального директора. Генеральный директор отвечает за исполнение решений, принятых Общим Собранием Акционеров и Советом директоров, а также за все вопросы, относящиеся к управлению текущей деятельностью Общества за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров.

11.4. Компетенция Генерального директора. Генеральный директор в силу своей компетенции имеет право:

11.4.1. без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

11.4.2. распоряжаться имуществом Общества и совершать сделки для обеспечения текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом, а также трудовым контрактом и законодательством РФ;

11.4.3. утверждать штатное расписание Общества, нанимать и увольнять работников, применять к этим работникам меры поощрения и налагать на них взыскания;

11.4.4. издавать внутренние приказы и распоряжения, которые являются обязательными для всех работников Общества;

11.4.5. выдавать доверенности от имени Общества;

11.4.6. осуществлять все иные задачи и функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности.

11.5. Бухгалтерский учет и отчетность. Генеральный директор отвечает за создание, ведение и точность бухгалтерских книг Общества, за своевременное предоставление годового отчета и иных документов финансовой отчетности в соответствующие органы, а также за предоставление информации о деятельности Общества Акционерам и средствам массовой информации, как этого требует применимое российское законодательство.

11.6. Обязанности Генерального директора. Генеральный Директор обязан:

11.6.1. выполнять условия трудового контракта, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.6.2. не присваивать и не использовать в своих интересах, интересах Акционеров или любых иных лиц имущество Общества или любые деловые возможности Общества;

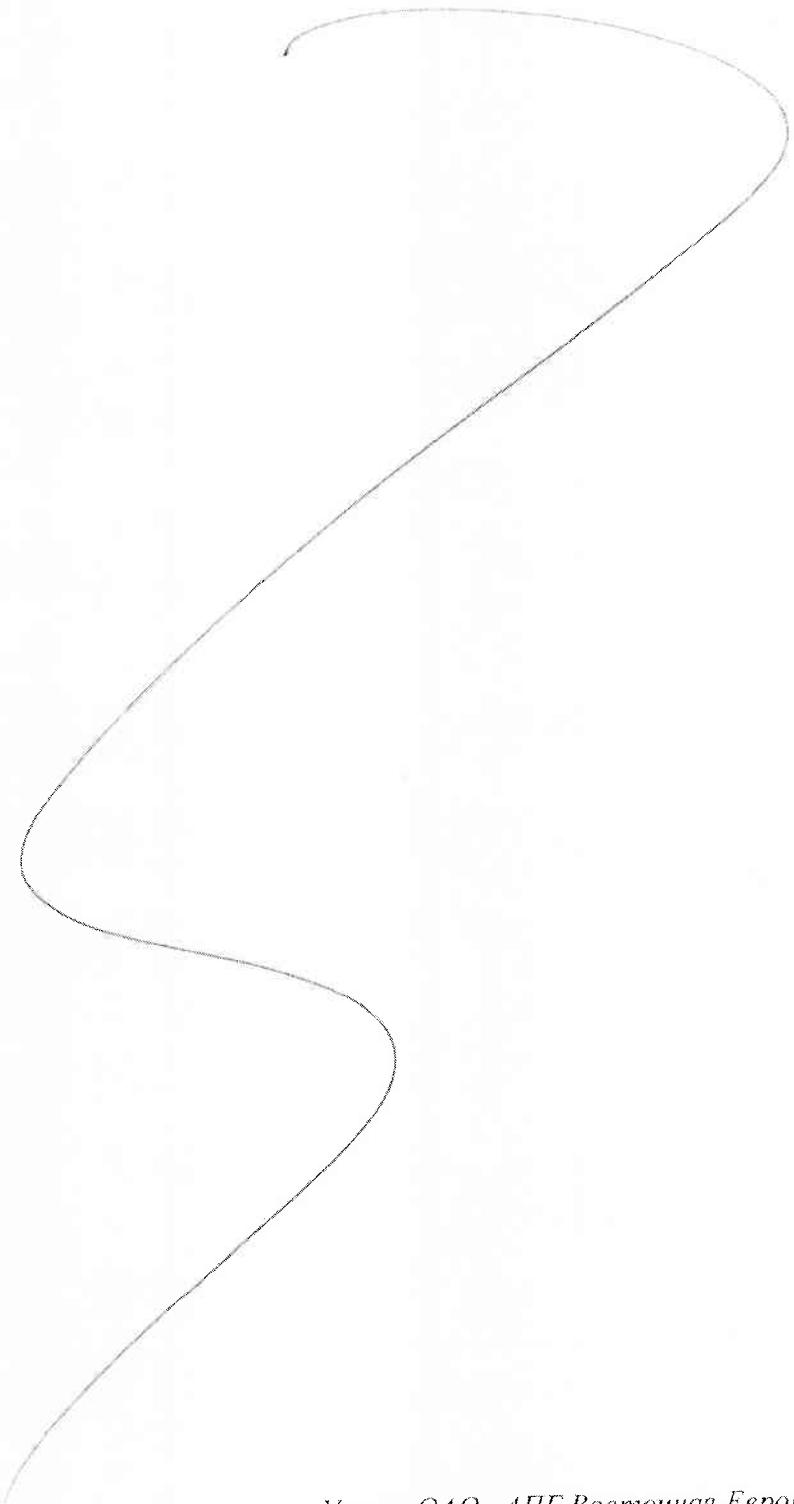
11.6.3. не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;

11.6.4. сохранять лояльность по отношению к Обществу во всех других отношениях при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей;

11.6.5. осуществлять свои права и исполнять обязанности в интересах Общества, с разумным приложением, добросовестно и в соответствии с применимым российским законодательством.

11.7. Иные вопросы, не определенные настоящим Уставом, но относящиеся к

компетенции Генерального директора, его правам и обязанностям, ответственности, директором своих функций, определяются порядку осуществления Генеральным директором и Обществом. трудовым контрактом, заключенным между Генеральным директором и Обществом.



Статья 12 Ревизионная комиссия (Ревизор); Аудитор

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим Собранием Акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) («Ревизионная комиссия (Ревизор)»).

12.1.1. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) состоит из одного члена и избирается сроком на период между Годовыми Общими Собраниями, если она не распускается Общим Собранием Акционеров в иные сроки. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут переизбираться Общим Собранием Акционеров на неограниченное количество сроков. Члены органов управления Общества, включая Генерального директора, не могут быть одновременно членами Ревизионной комиссии (Ревизором).

12.2. Ответственность Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) несет ответственность за точность всей информации, содержащейся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе и счете прибылей и убытков, представленных Общему Собранию Акционеров.

12.3. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора). Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль и проверку хозяйственно-финансовой деятельности Общества, во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего Собрания Акционеров, Совета Директоров или по требованию Акционера(ов), отдельно или совместно владеющего(их) по меньшей мере 10 (десять) процентов голосующих Акций Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты таких проверок Общему Собранию Акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет также проверки результатов хозяйственно-финансовой деятельности Общества за год. Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется внутренним документом, утвержденным Общим Собранием Акционеров.

12.4. Аудитор. Общее Собрание Акционеров утверждает аудитора («Аудитор») для проведения аудиторских проверок хозяйственно-финансовой деятельности Общества в соответствии с применимым российским законодательством.

12.5. Заключения. На основе результатов проверок хозяйственно-финансовой деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) и (или) Аудитор составляет заключение в соответствии с требованиями применимого российского законодательства.

12.6. Бухгалтерский учет и отчетность. Общество за свой счет ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с бухгалтерскими принципами и нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Статья 13 Распределение прибыли

13.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого года.

13.2. Чистая прибыль. После отчислений в Резервный фонд и все другие фонды, которые могут периодически создаваться Общим Собранием Акционеров, чистая прибыль Общества находится в распоряжении Общества и может быть распределена среди Акционеров («Дивиденды»). Общество вправе не производить выплату Дивидендов, если это не противоречит применимому законодательству Российской Федерации.

13.3. Решение об объявлении Дивидендов и форма выплаты. Общее Собрание Акционеров принимает решение об объявлении Дивидендов по рекомендации Совета Директоров. В таких решениях должна указываться сумма Дивидендов и форма их выплаты (денежные средства, акции, облигации или иные типы имущества) по Акциям каждой категории и типа. Дивиденды, выплачиваемые в виде денежных средств, должны выражаться в рублях, но по требованию Акционера могут конвертироваться и выплачиваться в другой валюте, если это не противоречит применимому российскому законодательству.

13.4. Сумма. Сумма Дивидендов не может быть больше суммы, рекомендованной Советом Директоров.

13.5. Дата выплаты. Общее Собрание Акционеров определяет дату выплаты Дивидендов.

13.6. Список Акционеров. 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения Дивидендов, номинальный держатель Акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет Акциями.

Статья 14 Резервный фонд

14.1. Формирование. Общество создает и поддерживает резервный фонд, составляющий не менее 5% (пять) процентов Уставного капитала Общества и формируемый из годовых отчислений из прибыли Общества («Резервный фонд»). До тех пор, пока Резервный фонд полностью не сформирован, Общество осуществляет ежегодные отчисления в сумме не менее 5% (пять) процентов от прибыли Общества. После первоначального формирования Резервного фонда Общество поддерживает Резервный фонд за счет годовых отчислений, составляющих не менее 5% (пять) процентов чистой прибыли Общества или в сумме, необходимой для поддержания установленного размера Резервного фонда.

14.2. Использование. Решения в отношении использования Резервного фонда принимаются Советом директоров. В отсутствие иных источников и с одобрения Совета директоров Резервный фонд может использоваться в покрытие убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа Акций в случае отсутствия иных средств в соответствии с настоящим Уставом и применимым российским законодательством. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 15 Зaintересованность в заключении сделок

15.1. Заинтересованная сторона. Какое-либо лицо считается стороной, заинтересованной в заключении Обществом сделки, если такое лицо занимает должность в органах управления Общества или является Акционером(ами), владеющим(ими) вместе со своим(и) аффилированным(и) лицом(ами) 20 (двадцать) или более процентами голосующих акций Общества, в случае, если такое лицо, супруг(а), родители, дети, сестры или братья, усыновители и усыновленные и (или) его аффилированные лица такого лица:

- является(ются) стороной сделки, выгодоприобретателем или участвует(ют) в ней в качестве представителя или посредника;
- владеет(ют) 20% (двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

15.2. Уведомление. Лица, упомянутые в Статье 15.1 настоящего Устава, уведомляют Совет Директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора Общества о:

- юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно с их аффилированным(и) лицом(ами) 20% (двадцать) и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- юридических лицах, в руководящих органах которых они занимают должность;
- сделках, осуществляемых или предполагаемых, в которых лицо может считаться заинтересованной стороной.

15.3. Утверждение Собранием Акционеров. Решение об одобрении сделки принимается Советом Директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета Директоров общества решение принимается Общим собранием большинством голосов Акционеров, не имеющих заинтересованности в заключении вышеуказанной сделки. Также решения об одобрении сделок принимается Общим собранием в порядке и случаях, предусмотренных Статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 16 Персонал

16.1. Состав персонала. Персонал Общества может состоять из российских и иностранных граждан. Генеральный директор определяет общее штатное расписание и количество работников, необходимое Обществу. Генеральный Директор и другие руководители Общества исполняют решения Собрания Акционеров и осуществляют общую кадровую политику посредством, помимо всего прочего, обеспечения управления персоналом Общества, приема на работу и увольнения сотрудников, определения размера оплаты труда и условий найма на работу, принятия общих правил внутреннего трудового распорядка, а также посредством разработки должностных инструкций.

16.2. Решения о приеме на работу. Решения о приеме на работу принимаются на основании квалификации и компетентности кандидатов. Каждый работник имеет трудовое соглашение, подписанное Генеральным Директором. Новые сотрудники принимаются на работу с испытательным сроком. Если в течение испытательного срока новый сотрудник не подтвердит своей квалификации или соответствия предлагаемой должности, то такой сотрудник увольняется до истечения испытательного срока или по его истечении.

16.3. Условия найма на работу. Условия найма на работу определяются применимым российским законодательством и трудовым соглашением, а также настоящим Уставом и решениями органов управления Общества.

Статья 17 Реорганизация и ликвидация

17.1. Реорганизация. Общество может быть добровольно реорганизовано путем его слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии с применимым российским законодательством.

17.2. Ликвидация. Общество может быть ликвидировано при наступлении следующих обстоятельств:

17.2.1. По решению Общего Собрания Акционеров;

17.2.2. По решению суда, в случае несостоятельности или существенного нарушения применимого законодательства;

17.2.3. При наступлении иных обстоятельств, предусмотренных применимым российским законодательством.

17.3. Добровольная ликвидация. В случае добровольной ликвидации Общее Собрание Акционеров по рекомендации Совета Директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии («Ликвидационная Комиссия»).

17.4. Ликвидационная Комиссия. Ликвидационная Комиссия назначается Общим Собранием Акционеров, принявшим решение о ликвидации Общества, или судом или арбитражным судом. Общее Собрание Акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает Ликвидационную Комиссию и определяет порядок и сроки ликвидации. С момента своего назначения Ликвидационная Комиссия получает полное право управлять деятельностью Общества, а права и полномочия Генерального Директора прекращаются. Ликвидационная Комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.5. Процедура Ликвидации. Ликвидационная Комиссия оценивает активы Общества, рассчитывается с должниками и кредиторами Общества, включая Акционеров и держателей облигаций, а также с государственным бюджетом, составляет ликвидационный баланс и представляет его на рассмотрение Общего Собрания Акционеров и соответствующих органов государственной власти.

17.6. Распределение оставшегося имущества. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется в соответствии со Статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. Исключение из государственного реестра. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в российский единый государственный реестр юридических лиц.

ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург

18 ФЕВ 2008

Я, Сафонова Светлана Владимировна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга, действующий на основании лицензии №328, выданной 10.10.1995 года Управлением юстиции Санкт-Петербурга, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, занесенных слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1510

взыскано по тарифу 500 руб.



[Signature]

Итого в настоящем
документе 32 листа
Нотариус

[Signature]

