

Приложение 4
к распоряжению КУГИ
от «17 » 02 2003 г.
№ 461-р

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Издательство «Искусство-СПб»

Санкт-Петербург
2003 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Издательство «Искусство-СПб» (далее - Общество) создано Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга путем преобразования государственного унитарного предприятия «Издательство «Искусство-СПб» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, а также распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.06.2002 № 851-р, распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 19.07.2002 № 2177-р «О подготовке к приватизации государственного унитарного предприятия «Издательство «Искусство-СПб», распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга №461-р от 17. 02. 2003 г.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного унитарного предприятия «Издательство «Искусство-СПб» в соответствии с передаточным актом, утвержденным распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга №461-р от 17. 02. 2003 г.

Государственное унитарное предприятие «Издательство «Искусство-СПб» осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного Директором издательства «Искусство» (г. Москва) приказом № 5 от 08.01.92, и зарегистрированного Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 27.03.92 № 431, свидетельство № 385. Новая редакция Устава ГУП «Издательство «Искусство-СПб» принята общим собранием трудового коллектива 21.03.96 и утверждена Комитетом Российской Федерации по печати 24.04.96 приказом № 55.

1.2. Учредителем Общества от имени Российской Федерации является Министерство имущественных отношений Российской Федерации.

1.3. Общество является юридическим лицом - коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством.

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

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

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

Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, Саперный пер., 10.

1.7. Адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 191014, Россия, Санкт-Петербург, Саперный пер., 10, тел. /факс: 275-46-45

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- издательская деятельность;
- выпуск и реализация книжной продукции;
- выпуск и реализация рекламно-информационных периодических изданий;
- подготовка, выпуск и реализация с использованием средств компьютерной графики, видеорекламы, видеороманов-заставок, клипов и пр.;
- осуществление выставочной деятельности;
- организация и осуществление торгово-закупочной, общекоммерческой деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление оптовой и розничной торговли книжной и другой печатной и полиграфической продукцией, видеороликами, товарами народного потребления продовольственной и промышленной групп, товарами производственно-технического назначения.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

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

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

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

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

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

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

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав 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 законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. 8.4. Уставный капитал Общества составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей, разделенных на 2 400 (две тысячи четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая..

При создании Общества акции оплачены имуществом и имущественными правами ГУП «Издательство «Гиппократ», внесенными в уставный капитал в соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 17.02.2003 № 461-р и бухгалтерским балансом по состоянию на 1 сентября 2002 года.

Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

4.2. На момент создания Общества учредитель владеет всеми акциями Общества.

4.3. На момент создания все акции Общества распределены следующим образом:

- обыкновенные именные акции, принадлежащие учредителю, составляют 2 400 штук.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров.

4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.5.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного настоящим Уставом или решением о размещении дополнительных акций Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

4.5.2. В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу неустойку в течение 30 дней в размере 1% в день от стоимости неоплаченных акций.

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

Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

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

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном законом.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

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

4.8. Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется законодательством.

4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 20% 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.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а так же для погашения облигаций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые на момент создания распределяются в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом (глава 4).

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

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

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания или Совета директоров - при размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности уставом Общества и законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Акционер, в пределах, установленных законом, вправе на основании письменного или устного 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 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

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

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

5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с обязательным включением в него данных, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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 в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

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

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

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

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

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

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания, если иное не установлено законодательством.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

7.5. 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.

7.5.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так иным имуществом.

7.5.3. 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 по рекомендации Совета директоров.

7.5.4. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

7.5.5. 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, номинальной держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.5.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом.

7.5.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее - Собрание).

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

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания

акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.4. Совет директоров устанавливает форму, дату, место, время проведения Собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, если иное не установлено законом.

8.4.1. Сообщение о проведении Собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее сроков, установленных законом.

8.4.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.4.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяется в соответствии с законом.

8.5. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

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

8.5.2. реорганизация общества;

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

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

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

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

8.5.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

8.5.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.5.9. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.10. утверждение аудитора Общества;

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

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;;

8.5.12. определение порядка ведения Собрания;

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

8.5.14. дробление и консолидация акций;

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

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

8.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

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

8.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

8.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными законом к его компетенции.

8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1.- 8.5.3, 8.5.5, 8.5.17 настоящего Устава принимаются Собранием большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, если иное не установлено законом.

Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Собрания.

8.9. Собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители) либо до срока окончания приема бюллетеней получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Собрания наступают последствия, установленные законом.

8.10. Голосование на Собрании производится по принципу: “одна голосующая акция Общества - один голос”, если иное не установлено законом.

8.11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Собрания.

8.12. Решения Собрания оформляются протоколами в порядке, установленном законом. Протоколы Собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

8.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Собрания акционеров, определяются законом, Регламентом, утвержденным решением Собрания, иными решениями Собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенций.

8.14. Решения, принятые на Собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями Собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров.

- 9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 9.2.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 9.2.3. утверждение повестки дня Собрания;
 - 9.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
 - 9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 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 выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера 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, утвержденные которых отнесено законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 9.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 9.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
 - 9.2.14. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
 - 9.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 9.2.16. приостановление полномочий Генерального директора и образование временного единоличного исполнительного органа Общества. Принимая решение по указанному вопросу, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
 - 9.2.17. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.4. Члены Совета директоров избираются Собранием акционеров простым большинством голосов в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.4.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров в соответствии с требованиями закона.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

9.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Собраний и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Собрании и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

9.5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.6. Заседание Совета директоров может быть создано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» специальным внутренним документом - Регламентом Совета директоров.

9.6.1. Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

9.6.2. Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Регламентом Совета директоров.

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

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

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законом и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законом.

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

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества – не допускается.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

10.1. В Обществе на основании решения Собрания акционеров создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Срок полномочий Генерального директора, назначаемого при создании Общества, устанавливается до проведения в соответствии с законом и настоящим Уставом первого собрания акционеров, в повестку дня которого в обязательном порядке включается вопрос об образовании исполнительного органа Общества.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

10.2.1 Генеральный директор избирается Собранием из числа акционеров, либо иных лиц.

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- совершение 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, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам

мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;

- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из законодательства, настоящего

Устава, решений Собрания и договора, заключенного с Генеральным директором.

10.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются законодательством.

11. АУДИТ.

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.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.

12.3. Собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии.

12.4. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяются в соответствии с законом, настоящим Уставом и Регламентом Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием.

12.5. К компетенции Ревизионной комиссии, в частности, относится:

Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности, по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.6. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием.

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

12.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в случаях, установленных законом.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Собрания.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Собрания.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законодательством.

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

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

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

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

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством.

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

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

Межрайонная ИМНС РФ №10
по Санкт-Петербургу
Копия с документа, хранящегося

в регистрационном деле
ОГРН 1037043090864

ГРН 11481050674
Единого государственного реестра
юридических лиц

«6» июня 2011 г. _____
(подпись)

Зам. руководителя МИМНС №10 по СПб
Плетнева О.О.



Прошито и пронумеровано
14 (четырнадцать) листов

Плетнев

РС

17.02.10