

**КОПИЯ**



**УТВЕРЖДЕН**

**Решением единственного акционера  
ОАО «Цемент»**

**от «01» июня 2010 года**

 **А.С. Блинков**

# **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«ЦЕМЕНТ»**

**Санкт – Петербург  
2010 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Цемент» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законов и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если иное не установлено законом. Общество зарегистрировано МИФНС РФ №15 по Санкт - Петербургу 27 июля 2006 года за основным регистрационным номером 5067847181199.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Цемент».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Цемент».

Полное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company «Cement»

Сокращенное наименование на английском языке JSC «Cement».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: 174210, Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово, улица Грузинское шоссе, складская зона, строение 8, помещение 9.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- производство цемента, извести и гипса;
- производство шпона, фанеры, плит, панелей;
- производство красок и лаков;
- производство стекла и изделий из стекла;
- производство керамических плиток и плит;
- производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
- производство изделий из бетона, гипса и цемента;
- строительство зданий и сооружений;

Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности возможно в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и/или другую деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

## 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по

другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства 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 соответствующие 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 ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100000 (Сто тысяч) рублей, разделен на 1000 (Одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Акции выпускаются в бездокументарной форме.

4.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

Единственным акционером Общества является Гражданин Российской Федерации Блинков Андрей Сергеевич, паспорт: 40 04 291050 выдан Главным управлением внутренних дел Санкт - Петербурга и Ленинградской области 03.07.2003г., зарегистрирован по месту жительства Российская Федерация, Санкт - Петербург, ул. Бухарестская, д. 112, кв.1, которому принадлежит 1000 (Одна тысяча) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.5. В случае несвоевременной оплаты акций акционер выплачивает Обществу пеню в размере 10% за каждый день просрочки с недовнесенной суммы, в случае неоплаты акционером ни одной акции его участие в Обществе считается несостоявшимся.

4.6. Общество по решению Общего собрания акционеров может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.8. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.9. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.10. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

4.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.13. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.14. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.15. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации и соответствующих изменений в Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.16. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.18. Общество создает резервный фонд в размере 10% 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 также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению общего собрания акционеров.

## 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые распределяются среди его учредителей или заранее определенного, в соответствии с порядком установленным настоящим Уставом, круга лиц.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение информации о деятельности Общества, ознакомление с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;
- на получение объявленных дивидендов;
- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшейся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
- осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: Законом, настоящим Уставом, решением о создании Общества - при учреждении Общества; Законом, решениями Общего собрания - при размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, Договором о создании Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 (Семи) дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

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

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

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

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

## 6. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

6.2. Годовое общее собрание акционеров должно утвердить итоги финансового года.

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

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

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

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

6.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

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

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

6.5.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров.

6.5.3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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.

Порядок выплаты дивидендов определяется законодательством.

6.5.4. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату дивидендов.

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

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

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

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.

7.4.1. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор Общества в силу пункта 1 статьи 64 Закона устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.

7.4.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров производится путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного уведомления заказным письмом, или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись, в сроки, установленные Законом.

7.4.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу пункта 1 статьи 64 Закона (пока не будет создан Совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров производится путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного уведомления заказным письмом, или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись, в сроки, установленные Законом.

7.4.4. Если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7.5. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

7.5.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

7.5.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

7.5.9. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) общества;

7.5.10. утверждение аудитора общества;

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

7.5.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

7.5.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

7.5.15. дробление и консолидация акций;

7.5.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом;

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

7.5.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

7.5.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

7.5.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

7.6. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном законом порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу пункт 1 статьи 64 Закона, Генеральный директор Общества решает вопросы, связанные с организацией и проведением внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров.

Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием.

7.7. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общее собрание решает следующие вопросы:

7.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.7.2. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.7.3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.7.4. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.7.5. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 7.7.6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 7.7.7. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 7.7.8. утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;
  - 7.7.9. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;
  - 7.7.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
  - 7.7.11. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
  - 7.7.12. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 7.7.13. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - 7.7.14. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.
- 7.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 7.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

Если Общее собрание осуществляет функции Совета директоров, применяются положения, установленные статьями 64 - 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 7.6., 7.7. настоящего Устава.

7.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.5.1. - 7.5.3; 7.5.5; 7.5.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

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

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

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

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

7.13. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор (далее - Председательствующий). Собрание вправе в любое время переизбрать Председателя общего собрания акционеров. Генеральный директор не имеет права председательствовать на Общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос об избрании исполнительного органа или о досрочном прекращении его полномочий. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

7.14. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

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

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

## 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

8.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Общее собрание определяет срок полномочий Генерального директора.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, а также иными нормативными актами, регулируемым трудовым законодательством.

Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

8.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом.

Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

8.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- обеспечение выполнения решений Органов управления Общества;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и закрытие 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 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, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора.

## 9. АУДИТ.

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

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

## 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).

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

10.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. В Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть лицо, занимающее должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственное лицо.

10.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия (Ревизор) не был переизбран на годовом общем собрании акционеров, то срок его полномочий считается истекшим, и Обществом должно быть созвано внеочередное общее собрание для избрания нового легитимного органа.

10.4. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизионная комиссия (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

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

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

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

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

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

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

## 11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.

11.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор лицом, Председательствовавшим на Общем собрании акционеров, избравшим Генерального директора соответствующим решением.



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

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

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

11.5. 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.

## 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

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

12.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к правопреемнику.

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

12.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

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

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

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

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

Межрайонная ИФНС  
России № 15 по Санкт-Петербургу

**КОПИЯ**

с документа, хранящегося в  
регистрационном деле

**ВЕРНА**

Дата выдачи копии

**29 ИЮЛ 2010**

«  
»  
Заместитель начальника отдела



Пропущено и пронумеровано  
( 296 ) листов

Пропущено, пронумеровано и  
скреплено печатью, 9 листов  
Едиственный акционер  
И.С. Влиников