

УТВЕЖДЕНО

Постановлением Главы администрации

Муниципального образования

«Советское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

№ 124 от «07» сентября 2006 г.



УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Тритос»**

(новая редакция)

Ленинградская область
Выборгский район
пос. Советский
2006г.

ЛОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество « ОАО «Тритос» » (далее – Общество) создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1.2. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Тритос».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Тритос».

1.4. Место нахождения Общества: 188918, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Советский, ул. Садовая 42/1.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией в форме открытого акционерного общества.

2.2. Единственным учредителем Общества является муниципальное образование «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) в лице администрации муниципальное образование «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – администрации).

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.6. Имущество общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.9. Общество не отвечает по обязательствам муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – муниципального образования), органов местного самоуправления муниципального образования и акционера Общества.

Акционер общества не отвечает по обязательствам общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом (п.1 ст.2, п.3 ст.3, п.3 ст.10 Закона), и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица.

Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

2.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

2.14. Общество имеет право:

2.14.1. участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

- 14.2. участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- 14.3. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- 14.4. осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в услугах, работах, товарах, а также извлечение прибыли.

3.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности Общества:

- 93.04 Физкультурно - оздоровительная деятельность;
- 93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- 52.25 Розничная торговля алкогольными и другими напитками;
- 52.26 Розничная торговля табачными изделиями;
- 52.33 Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- 55.23.3 Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
- 55.30 Деятельность ресторанов и кафе;
- 93.01 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- 92.62 Прочая деятельность в области спорта;
- 70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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 нормативными правовыми актами. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

4.2. Общество вправе выступать учредителем, а также приобретать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ. В случае приобретения более 20 процентов голосующих акций другого общества, Общество обязано опубликовать сведения об этом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества.

4.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый год до достижения указанного размера резервного фонда.

6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

7. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 464 (четыреста шестьдесят четыре) тысячи рублей, разделяется на 464 (четыреста шестьдесят четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, и оплачивается неденежными средствами (имуществом),носимым в оплату акций в соответствии с п.3 ст.34 Закона. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Акции Общества размещены следующим образом: все обыкновенные именные акции принадлежат единственному акционеру – муниципальному образованию «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.3. 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.

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

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

7.1. Уменьшение уставного капитала Общества может производиться путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества в случаях, предусмотренных Законом.

7.2. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал – на дату государственной регистрации Общества.

3.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 Общества.

В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

АКЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

8.1.Акции, выпускаемые Обществом, являются эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

8.2.Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

8.3.Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.4.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания Общества.

8.5.Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества либо облигации под обеспечение.

8.6.Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.

8.7.Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.8.Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой решением Общего собрания Общества в соответствии со ст. 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости.

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

8.9.Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается:

- Уставом Общества – в отношении конвертации привилегированных акций;

- решением о выпуске – в отношении конвертации облигаций и иных (за исключением акций) эмиссионных ценных бумаг.

8.10.Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества производится только путем такой конвертации.

8.11.Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим Собранием Общества в соответствии со ст. 77 Закона. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

8.12.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала

Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

3.13. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

3.14. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги Общества бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра акционеров Общества – записями на лицевых счетах у держателя реестра.

3.15. Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода права на эту ценную бумагу.

3.16. Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится Обществом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра акционеров Общества.

Лицо, зарегистрированное в системе акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества за исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. На таких акционеров в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:

- право участвовать в Общем собрании акционеров Общества;
- право определять органы управления Общества, утверждать состав Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества;
- право на получение дивидендов из прибыли Общества после выполнения Обществом обязанностей по уплате налогов и сборов и пополнения Резервного фонда;
- право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Законом;

9.3. При реорганизации юридического лица, правопреемники приобретают права акционера в порядке правопреемства

9.4. Акционер Общества и само Общество имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

9.5. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, должны быть письменно об этом уведомлены. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг,

~~конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.~~

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его нахождения и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

9.6. Акционер Общества обязан:

- производить оплату акций в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций;
- соблюдать и выполнять требования Закона, настоящего Устава;
- содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;
- предоставлять Обществу информацию, сведения и документы, необходимые для достижения Обществом своих целей.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе 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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Размер дивиденда объявляется в рублях на одну акцию. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

10.2. 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 Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества 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.

10.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по неоплаченным в срок акциям, а также по акциям, находящимся на балансе Общества.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

В случае принятия решения о выплате дивиденда получателем дивиденда является лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров

по их требованию;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его зарегистрированного уставного капитала и Резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.5.Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его зарегистрированного Уставного капитала и Резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

11.1.Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением аудитора и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества годовому Общему собранию акционеров Общества для его утверждения.

11.2.Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

11.3.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Закона Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

Годовой отчет Общества подлежит утверждению Общим собранием Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.4.Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества;
- изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- решение о создании Общества;
- документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Общество совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

В Обществе, все акции принадлежат одному акционеру - муниципальному образованию. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

От имени муниципального образования решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются администрацией муниципального образования и оформляются письменно постановлением Главы администрации.

12.2. В Обществе Совет директоров не создается, полномочия Совета директоров осуществляют Общее собрание акционеров в соответствии с п.12.1 Устава.

12.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 1 июля в год, следующий за отчетным финансовым годом.

13.2. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего годового собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

13.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5)увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6)в случае размещения дополнительных акций путем закрытой подписки, решение принимается Общим собранием

7)размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8)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;

9)выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

10)избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11)утверждение аудитора Общества;

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;

13)определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров;

14)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15)дробление и консолидация акций;

16)принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона, принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.

17)приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

19)определение приоритетных направлений деятельности Общества;

20)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

21)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

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

23)использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

24)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

25)создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения;

27)принятие решений об участии (единоличном или совместно с другими лицами) Общества в юридических лицах, в том числе решений о реорганизации и ликвидации юридических лиц, в которых Общество участвует;

28)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

29)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

30)избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

31) поощрение Генерального директора Общества, применение к Генеральному директору Общества дисциплинарного взыскания, снятие с Генерального директора Общества дисциплинарного взыскания;

32) утверждение финансового плана Общества на год;

33) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

14.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Избрание на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на один год.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

14.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает в пределах своих функций (полномочий) приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.3. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

- управляет и распоряжается имуществом Общества на условиях и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает организационную структуру Общества, должностные инструкции работникам (сотрудникам) Общества, а также изменения и дополнения к указанным внутренним документам Общества;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотрудников) Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных (в том числе территориально обособленных) подразделений Общества;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) расчетные, валютные и другие счета Общества;

- заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени Общества; организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности Общества;

- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет в администрацию муниципального образования годовой отчет Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

14.4. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности (в том числе, во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности Генерального директора Общества, решение о назначении которого принимается Генеральным директором Общества.

14.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается главой администрации муниципального образования или лицом, уполномоченным главой на подписание такого договора.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе трех человек или ином нечетном составе лиц либо Ревизором Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества назначается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества могут быть переизбраны на следующий срок. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

15.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров.

15.3. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии Общества осуществляют Председатель Ревизионной комиссии Общества (далее также - Председатель), назначаемый Общим собранием акционеров. Председатель организует работу Ревизионной комиссии Общества, подписывает исходящие от нее документы. Ревизионная комиссия Общества назначает из своего состава секретаря, который ведет документацию Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

Заседания Ревизионной комиссии Общества созываются Председателем или любыми двумя членами Ревизионной комиссии Общества. Секретарь обязан довести до сведения всех членов Ревизионной комиссии Общества информацию о предстоящем заседании не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания.

15.4. Кворумом заседания Ревизионной комиссии Общества считается присутствие на заседании не менее двух третей от числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов Председателя является решающим. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Общего собрания акционеров Общества.

15.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества возлагается на Генерального директора Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества по согласованию с Генеральным директором Общества.

15.6. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, оформляются актами, подписанными председателем и членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, проводившими ревизию, обсуждаются на заседаниях комиссии.

15.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества:

- 1) представляет Общему собранию акционеров заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- 3) проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение

установленных смет, нормативов и лимитов;

- 4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- 5) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления законодательства Российской Федерации, а также решений Общего собрания акционеров в сфере финансово-хозяйственной деятельности;
- 6) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- 7) проверяет состояние кассы и имущества Общества;
- 8) проверяет соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и хранения финансовой документации;
- 9) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

15.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества имеет право:

- получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества все необходимые для своей работы документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);
- проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;
- без доверенности (на основании решения Общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и документа, удостоверяющего личность члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества), действовать от имени Общества при получении в банках и других кредитных учреждениях документов (сведений) о произведенных операциях и наличии средств на счетах Общества, а также при получении справок и необходимых документов у должностных лиц для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- осуществлять иные действия, предусмотренные Законом.

15.9. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества, утверждаемый Общим собранием акционеров Общества. Отбор (привлечение) аудитора Общества и заключение договора с ним производятся в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его

правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

16.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества (далее также - ликвидационная комиссия).

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются Данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с положениями настоящего Устава.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению дебиторской задолженности Общества, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

16.6.Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. Порядок вступления настоящего Устава в силу. Порядок внесения в настоящий Устав изменений и дополнений.

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров, за исключением случаев, установленных Законом, в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, и вступают в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по Выборгскому району
Ленинградской области

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«10 сентябрь 2006 г.

ОГРН 109400146140

ГРН ДБУЧ0043245

экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

зарегистрирован

для Гомола Л.В.

Фамилия, Имя, Отчество

ЕСТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ

подпись

В данном деле пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 15 (пятнадцать) листов.

08 сентября 2006г.

Ведущий специалист администрации

МО «Советское»
городское поселение» Гомола Л.В.

