

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Решением
Регистрационной палаты
Санкт-Петербурга

от "25" октября 1999 г.
N 13619.53

Директор



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
по управлению городским
имуществом
Санкт-Петербурга

А.Н. Лихачев

02 1999 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УНЭКС»

Санкт-Петербург
1999 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "УНЭКС" (далее - Общество) учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга путем реорганизации государственного предприятия «УНЭКС» в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации", от 24 июня 1997 г. № 123-ФЗ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ, другими законодательными актами. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «УНЭКС» в соответствии с передаточным актом.

Государственное предприятие «УНЭКС» было зарегистрировано регистрационной палатой Санкт-Петербурга 05.10.94 Регистрационный № 10978.

1.2. Учредителем Общества от имени субъекта Российской Федерации является Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга (далее - Комитет). После регистрации Общества права акционера от имени Санкт-Петербурга осуществляет Комитет по управлению городским имуществом или специализированное учреждение, которому переданы для продажи акции Общества.

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 действующим законодательством.

1.4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде 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 приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Место нахождения Общества: 195248, г. Санкт-Петербург, Б. Пороховская, дом 61, ОАО "УНЭКС".

1.7. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пороховская, дом 61, ОАО "УНЭКС".

1.8. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «УНЭКС».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УНЭКС".

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство, ремонт, оснащение и обустройство бань, прачечных и иных объектов коммунального хозяйства Санкт-Петербурга;
- строительство, ремонт, оснащение, обустройство жилых, торговых, промышленных, бытовых и иных зданий и сооружений, в том числе туристского и гостиничного комплексов;

- осуществление перевозочных, транспортно-экспедиционных и других услуг, связанных с транспортными процессами;
- выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и хранению автотранспортных средств;
- переработка производственных отходов основной и дополнительных видов деятельности и их реализация;
- оказание услуг по хранению и складированию материальных ценностей и имущества;
- производство и реализация товаров народного потребления, ритуальных изделий и другой производимой продукции;
- организация торгово-закупочной деятельности;
- внешне-экономическая деятельность;
- благоустройство территорий;
- оказание консультационных услуг и посредническая деятельность по вопросам, входящим в предмет деятельности предприятия;
- организация внедрения изобретений, ноу-хау, новых технологий систем управления, дизайна.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензий, 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, 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.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, 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 местонахождения соответствующего 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. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и на момент создания составляет 67 075 (шестьдесят семь тысяч семьдесят пять) рублей (67 075 000 в ценах до 01.01.98), разделенных

на 67 075 (шестьдесят семь тысяч семьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль (1000 в ценах до 01.01.98).

При создании Общества акции оплачены имуществом и имущественными правами государственного предприятия "УНЭКС", внесенными в уставный капитал в соответствии с планом приватизации и бухгалтерским балансом по состоянию на "01" января 1994 г.

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 государству, держателем которых является специализированное учреждение, составляют 67 075 шт.

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

Из числа подлежащих продаже акций созданного в процессе приватизации Общества, которыми владеет специализированное учреждение, право голоса на общих собраниях акционеров может иметь не более 25% акций плюс одна акция от общего числа акций Общества.

Другие акции, которыми владеет специализированное учреждение, независимо от их числа, являются неголосующими и не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общих собраниях акционеров.

4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.5.1. Неоплаченная в срок, установленный настоящим Уставом или решением о размещении дополнительных акций Общества, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного настоящим Уставом срока, не возвращаются.

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

4.5.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.6. Общество, по решению общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

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

4.8. Выписки из системы ведения реестра, оформленные при размещении ценных бумаг, выдаются владельцам бесплатно.

4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 25% 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, использовании, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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

4.10. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен на основании решения общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

4.11. 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. 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О приватизации..." и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, 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 законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом, решениями Общего собрания или Совета директоров - при размещении доплатных акций;

- руководствоваться в своей деятельности уставом Общества и действующим законодательством;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

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

5.6. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

5.7. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом.

5.2. При достижении в Обществе числа акционеров - владельцев обыкновенных акций более 300, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному лицу.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

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

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции, за исключением акций, выпуск которых в соответствии с планом приватизации осуществляет специализированное учреждение или назначенный им представитель.

6.4. 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.

6.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости оставшихся акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.

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

6.6. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок приобретения Обществом акций определяется в соответствии с главой IX Закона РФ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах). Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

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, 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.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

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

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

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.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается общим собранием акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.8. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционерного общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров.

7.9. Дивиденд выплачивается один раз в год.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее - Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

8.1.1. 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.

8.1.2. Собрания, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.1.4. Годовое Собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания.

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. Порядок подготовки и созыва внеочередного собрания определяется в соответствии с Законом об акционерных обществах. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.

Письменное уведомление о созыве Собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения заказным письмом по

адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания уведомление может осуществляться путём опубликования в определённой газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

8.2. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 8.2.2. реорганизация общества;
 - 8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
 - 8.2.4. определение количественного состава Совета директоров избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.5. определение предельного размера объявленных акций;
 - 8.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
 - 8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 Закона об акционерных обществах, а так же путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п.3 ст.72 и абз.2 п.6 ст.76 Закона об акционерных обществах;
 - 8.2.8. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.10. утверждение аудитора Общества;
 - 8.2.11. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;
 - 8.2.12. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст. 40 Закона об акционерных обществах;
 - 8.2.13. порядок ведения Общего собрания;
 - 8.2.14. образование счетной комиссии;
 - 8.2.15. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - 8.2.16. дробление и консолидация акций;
 - 8.2.17. заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;
 - 8.2.18. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об акционерных обществах;
 - 8.2.19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 8.2.20. участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.18 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Собрания акционеров.
- 8.4. Собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, относящихся к исключительной компетенции Собрания на рассмотрение иным, предусмотренным Уставом, органам управления, если это допустимо законом. Вопросы, внесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть

переданы им на решение иных органов Общества, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.5. Решение Собрании по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.12; 8.2.15 - 8.2.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.

8.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.3; 8.2.5; 8.2.18 настоящего Устава, принимаются Собранием большинством в 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 об акционерных обществах.

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

8.7. Собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.8. Голосование на Собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

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

8.10. Решения Собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

8.11. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем оглашения решения на Собрании. Акционеры, не участвовавшие в Собрании, могут ознакомиться с принятыми решениями в порядке, установленном п.5.4 настоящего Устава.

8.12. Комитет по управлению городским имуществом или специализированное учреждение, которому переданы для продажи акции Общества, осуществляет от имени Санкт-Петербурга права и обязанности акционера Общества.

8.13. До момента продажи 75% акций Общества в соответствии с планом приватизации, Комитет по управлению городским имуществом или специализированное учреждение, которому переданы для продажи акции Общества, обладает правом вето на принятие решений об изменении организационно-правовой формы Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за

~~исключением~~ случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Закона об акционерных обществах;

9.2.3. утверждение повестки дня Собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ~~общем~~ собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и ~~проведением~~ Собрания акционеров;

9.2.5. вынесение на решение Собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 8.2.2; ~~8.2.12-8.2.15 - 8.2.20~~ настоящего Устава;

9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

9.2.7. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 Закона об ~~акционерных~~ обществах;

9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, ~~установленных~~ Законом об акционерных обществах;

9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества ~~рекомендаций~~ и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.11. использование Резервного и иных фондов Общества;

9.2.12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок ~~деятельности~~ органов управления Обществом;

9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.14. принятие решение об участии Общества в других организациях, за исключением ~~случая~~, предусмотренного п. 8.2.20 настоящего Устава;

9.2.15. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах;

9.2.16. заключение сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;

9.2.17. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются сроком на один год с правом ~~перезабрания~~.

Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не установлено ~~законом~~.

Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Закона об ~~акционерных~~ обществах.

После регистрации Общества исполнительные органы формирует Комитет по управлению городским имуществом в порядке, предусмотренном п. 9.9 Устава.

9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время ~~перезабрать~~ Председателя Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

9.6. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров ~~на~~ 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 так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, ~~применяются~~ в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, ~~утвержденным~~ Советом директоров на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах.

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

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством ~~присутствующих~~, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, ~~который должен~~ содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

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

9.9. При учреждении Общества назначение Генерального директора Общества ~~осуществляет~~ Комитет.

Срок полномочий Генерального директора определен до первого Собрания акционеров, ~~на котором будут избраны органы управления Общества в порядке, установленном п.8.2.4 и п.8.2.8 Устава.~~

Внедь до избрания Совета директоров в установленном настоящим Уставом порядке, ~~он~~ функции осуществляет общее собрание акционеров на основании п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах». В этом случае общее Собрание акционеров созывает Генеральный директор Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

10.1. В Обществе на основании решения Собрания акционеров создается единоличный ~~исполнительный~~ орган управления - Генеральный директор. Срок полномочий исполнительного ~~органа~~ - 5 лет. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство ~~хозяйственной~~ деятельностью Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также контрактом, заключаемым с ним Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным ~~органом~~ Общества, который представляет во вне интересы Общества и действует от имени ~~Общества~~ без доверенности в силу закона, настоящего Устава и контракта, заключаемого с ~~ним~~ Обществом.

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

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и ~~планами~~;

- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;

- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;

- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, 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 ~~наказания~~ и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего ~~трудо~~вского распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, ~~настоящего~~ Устава, решений Собрания и контракта.

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

11. АУДИТ.

11.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной ~~деятельности~~ ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного ~~личными~~ интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по ~~пробованию~~ 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.

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 акционеров Общества из числа ~~акционеров~~ Общества или лиц, работающих по трудовым договорам, на срок до 5 лет. ~~Членами~~ Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах ~~управления~~ Общества, а также материально-ответственные лица.

12.3. Собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии.

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии ~~по какой-либо~~ причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров ~~немедленно~~ осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяются гл. XII ~~Закона~~ об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной ~~комиссии~~. К компетенции Ревизионной комиссии, в частности, относится:

12.5.1 Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также ~~во всякое время~~ в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По ~~итогам~~ проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием акционеров.

12.5.2 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.

12.53 При угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия вправе потребовать ~~на~~ ^{на} ~~ис~~ ^{ис} ~~ред~~ ^{ред} ~~ного~~ ^{ного} Собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

В.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт ~~на основании~~ Совета директоров на основании соответствующего решения Собрания.

~~По~~ регистрации Общества до даты проведения первого Собрания акционеров
~~с~~ с Генеральным директором заключает Комитет по управлению городским

132 ~~На~~ **По** отношения между Обществом и Генеральным директором действие ~~статьи~~ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об ~~обществах~~ обществах.

В.З. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества ~~и~~ контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

13.4 Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, ~~являющейся~~ коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной

13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а ~~сдача~~ указанных документов на государственное хранение при реорганизации ~~Общества~~ 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~~ акционеров.

Наше основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются ~~нашим~~ законодательством.

14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к ~~Обществу~~.

14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной решением органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, уполномоченным Обществом.

144 С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все ~~дел~~ по управлению делами Общества.

~~Ликвидационная~~ комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, ~~определенном действующим законодательством.~~

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

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