

«УТВЕРЖДЕН»

*решением единственного
акционера № 1/2008
от «16» июня 2008г.*

Акционер

(Кудряшова Н.В.)

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Геракл»

(в новой редакции)

**(зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №15 по Санкт-Петербургу «08» октября 2007г. за ОГРН
1077847624810)**

Санкт-Петербург

2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Геракл» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которой 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.

Открытое акционерное общество «Геракл» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу «08» октября 2007г. за ОГРН 1077847624810.

Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и утверждена Решением единственного акционера №1/2008 от «16» июня 2008г.

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

1.3. 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.

1.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации – «08» октября 2007г.

1.6. Место нахождения Общества: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Глеба Успенского, д.3, литер М, пом.2Н.

1.7. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Геракл».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Геракл».**

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- Производство искусственного графита, коллоидного или полукolloидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов;
- Производство вспененного (деструктурированного) углерода, углеродных наноструктур;
- Производство бытовых и промышленных фильтров, а также других изделий из вспененного (деструктурированного) углерода (наноуглерода);
- Осуществление оптовой торговли;
- Производство, реализация фильтров для очистки питьевой воды и промышленных стоков;
- Осуществление оптовой и розничной торговли товарами народного потребления, производственного бытового, хозяйственного назначения, в том числе: сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами; пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, запасными частями для автомобилей;
- производство и реализация товаров народного потребления, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, разработка новых технологий;
- Осуществление торговых операций с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения;
- Торговля медицинской техникой и медицинскими препаратами;

- Полный комплекс общеоздоровительных и медицинских услуг, в том числе оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям;
 - Художественно-оформительская и рекламная деятельность;
 - Разработка и реализация программного обеспечения вычислительных и компьютерных систем различного профиля;
 - Полиграфическая и издательская деятельность;
 - Организация кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания;
 - Организация культурно-досуговой деятельности в виде: международного делового, гуманитарного туризма, выставок-продаж, экспедиций, путешествий, конкурсов и экскурсий;
 - Организация складских, гостиничных и физкультурно-оздоровительных комплексов, офисов и фирменных магазинов;
 - Проведение исследований, сбор, систематизация и анализ данных по экологически чистым производствам;
 - Проведение консалтинговых, маркетинговых, инжиниринговых, посреднических услуг;
 - Покупка и продажа, сдача в аренду и иные допускаемые действующим законодательством операции с недвижимостью;
 - Сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и отходов с целью производства продукции, сырья, материалов;
 - Организация и эксплуатация станций техобслуживания, автостоянок;
 - Оказание услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;
 - Производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции;
- Внешнеэкономическая деятельность:
- Осуществление экспортно-импортных операций;
 - Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

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

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и на момент учреждения составляет 100.000 (сто тысяч) рублей, разделенный на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общество имеет право разместить дополнительно 9.900 (девять тысяч девятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Порядок и условия размещения дополнительных акций будут определены Общим собранием акционеров, в соответствии с действующим законодательством.

Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам размещенных обыкновенных именных акций, определенным в соответствии с настоящим Уставом.

4.2. Единственным акционером Общества является гражданка Российской Федерации **Кудряшова Наталья Вячеславовна**, паспорт: 40 05 861386, выдан: 21.02.2006г. 33 ОМ Московского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-033, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.75, кв.131.

Единственному акционеру принадлежат 100 размещенных обыкновенных именных акций.

4.3. Единственный акционер оплачивает 50% Уставного капитала денежными средствами в сумме 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Оставшиеся 50% Уставного капитала акционер оплачивает денежными средствами в сумме 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества.

4.4. Изменение состава акционеров не влечет изменение настоящего Устава, за исключением случая предусмотренного в п.6 ст.98 ГК РФ.

Сведения об акционерах Общества и количестве принадлежащих им акций содержатся в реестре акционеров Общества.

4.5. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров. Акции, приобретаемые учредителями при создании Общества, предоставляют право голоса с момента регистрации Общества.

4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

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

4.6.2. В случае несвоевременной оплаты Акционер выплачивает Обществу штраф в размере 1% от стоимости неоплаченных акций.

4.6.3. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения общего собрания акционеров реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости и в случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в указанные сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, в праве предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.6.4. До оплаты 50% акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

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

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законом.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

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

4.9. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.10. Общество создает Резервный фонд в размере 5% 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 Общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые распределяются среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать объявленные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, Договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями о 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 или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

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

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

5.7. На Обществе лежит обязанность ведения 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.

5.9. Акции не предоставляют право голоса до момента их полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

Приобретение более 30% акций Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованием правовых актов РФ.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Условия и порядок осуществления данного права определяются в соответствии с Законом.

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

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

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

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

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

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

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

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

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

7.4. 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.

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

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

7.5.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

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.

7.5.4. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

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

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

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое 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.

8.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.1. 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 п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах или Закон) 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, установленные законом.

8.3.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (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 на основании решения предыдущего Общего собрания акционеров. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об Акционерных обществах».

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров в сроки, установленные законом.

8.4. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.

До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.5.2. реорганизация Общества;

- 8.5.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 8.5.4.** определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.5.5.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.5.6.** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8.5.7.** уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8.5.8.** образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8.5.9.** избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.5.10.** утверждение аудитора Общества;
- 8.5.11.** утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 8.5.12.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 8.5.13.** определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 8.5.14.** дробление и консолидация акций;
- 8.5.15.** принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 8.5.16.** принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;
- 8.5.17.** приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 8.5.18.** принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.5.19.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 8.5.20.** решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 8.6.** 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 п.1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», Генеральный директор 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 так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части определяются в соответствии с законом специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием.
- 8.7.** По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общее собрание решает следующие вопросы:
- 8.7.1.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 8.7.2.** созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров - если это внеочередное собрание акционеров проводится по решению предыдущего собрания акционеров;
- 8.7.3.** размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8.7.4.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8.7.5.** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8.7.6.** рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8.7.7.** рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.7.8.** использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.7.9. утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;

8.7.10. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

8.7.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.7.12. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.7.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.7.14. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом;

8.7.15. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.

8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.9. 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 ст. ст. 64 - 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. п. 8.6. - 8.7. настоящего Устава.

8.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1. - 8.5.3; 8.5.5; 8.5.17. 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.

8.11. 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.

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

8.13. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Генеральный директор или иной член коллегиального исполнительного органа 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.

8.14. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.15. 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.

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

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

9.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор. 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 так же трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

9.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом.

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

9.3. К компетенции Генерального директора относится:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- 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 поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

9.4. Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

10. АУДИТ.

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

10.2. 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.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

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

11.2. 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. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

11.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год.

11.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

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

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

11.5.1. 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.

11.5.2. 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.

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

12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

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

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

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

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

12.5. 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.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

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

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

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

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

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

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, устав Общества в редакции, зарегистрированной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу «08» октября 2007г. за ОГРН 1077847624810 - считать утратившим силу.