

Утвержден решением  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Протокол № 2  
от «22» декабря 2003 года

Председатель собрания \_\_\_\_\_/Михайлов Г.Н.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_/Бурняшев В.Т.

**У С Т А В**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Лужское грузовое автотранспортное  
предприятие»**

**(новая редакция)**

г. Луга

2003 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Статья 1  | Общие положения  | 3  |
| Статья 2  | Фирменное наименование и место нахождения Общества         | 3  |
| Статья 3  | Уставный капитал   | 3  |
| Статья 4  | Предмет и цели деятельности Общества                       | 3  |
| Статья 5  | Правовое положение   | 4  |
| Статья 6  | Права и обязанности акционеров                             | 4  |
| Статья 7  | Переуступка акций  | 4  |
| Статья 8  | Облигации и иные ценные бумаги Общества                    | 5  |
| Статья 9  | Резервный и иные фонды Общества                            | 5  |
| Статья 10 | Дивиденды  | 5  |
| Статья 11 | Общее собрание акционеров                                  | 5  |
| Статья 12 | Совет директоров   | 6  |
| Статья 13 | Исполнительный орган Общества                              | 8  |
| Статья 14 | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | 9  |
| Статья 15 | Учет и отчетность Общества                                 | 9  |
| Статья 16 | Трудовые отношения   | 9  |
| Статья 17 | Ликвидация и реорганизация                                 | 10 |

### **Статья 1 Общие положения**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Лужское грузовое автотранспортное предприятие» (далее - «Общество») было зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Лужского района Ленинградской области № 702 от 13 октября 1994 г., как «Лужское грузовое арендное автотранспортное предприятие».
- Открытое акционерное общество «Лужское грузовое автотранспортное предприятие» является его правопреемником в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно – правовыми актами гражданского законодательства РФ.

### **Статья 2 Фирменное наименование и место нахождения Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Открытое акционерное общество «Лужское грузовое автотранспортное предприятие».  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
ОАО «Лужское ГАТП».
- 2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества:  
188230, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, ул. Свободы, д. 42.

### **Статья 3 Уставный капитал**

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет 3 155 (три тысячи сто пятьдесят пять) рублей и разделен на 3 155 (три тысячи сто пятьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции выпущены в бездокументарной форме.
- 3.2. Дополнительно к размещенным акциям, Общество вправе разместить 150 000 (сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций с номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объем прав, предоставляемый владельцам дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, определяется Уставом Общества и соответствует объёму прав, предоставляемых владельцам ранее размещённых Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций.
- 3.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен акционерами полностью.
- 3.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, а также иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с положениями закона РФ «Об акционерных обществах».

### **Статья 4 Предмет и цели деятельности Общества**

- 4.1. Общество осуществляет коммерческую деятельность с целью извлечения прибыли.
- 4.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов и людей для предприятий, организаций и физических лиц, включая междугородные перевозки;
  - организация и эксплуатация станций техобслуживания, автостоянок;
  - обеспечение перевозок горюче – смазочными материалами;
  - оказание услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;
  - складская деятельность;
  - создание информационных банков и организация информационного обмена на основе оказания услуг заинтересованным юридическим и физическим лицам;
  - разработка и внедрение исследовательских, проектных, конструкторских и технологических работ в области электроники, информации, машино - и приборостроения, также других областях техники, производства и обучения;
  - организация и выполнение работ по созданию проектно-сметной, конструкторской и иной документации;
  - производство и реализация товаров народного потребления, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, разработка новых технологий;
  - ремонтно-строительные работы всех видов для организаций и населения;
  - художественно-оформительская и рекламная деятельность;
  - разработка и реализация программного обеспечения, вычислительных и компьютерных систем различного профиля;
  - полиграфическая и издательская деятельность;
  - осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли промышленными товарами и сырьем, товарами народного потребления и продуктами питания (в том числе вином, ликёро-водочными и табачными изделиями);
  - организация культурно-досуговой деятельности в виде международного делового и гуманитарного туризма, выставок-продаж, экспедиций, путешествий, конкурсов и экскурсий;
  - организация бизнес-клубов и туристических клубов;
  - спортивно-оздоровительная деятельность в рамках созданного на территории Общества спортивно-оздоровительного комплекса;
  - проведение исследований, сбора, систематизации и анализа данных по экологически чистым производствам;
  - оказание маркетинговых, посреднических, инжиниринговых услуг;
  - торгово-закупочная и торговая деятельность, оказание услуг населению;

- сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и отходов с целью производства продукции, сырья, материалов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

4.3. Виды деятельности Общества не ограничиваются перечисленными в настоящем Уставе. Любой вид деятельности, не предусмотренный в настоящем Уставе, но не противоречащий действующему законодательству РФ, признается законным, а Общество вправе его осуществлять, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.4. Если для осуществления какого-либо из видов деятельности Общества требуется разрешение или лицензия государственных органов Российской Федерации, то Общество не вправе заниматься таким видом деятельности до получения необходимого разрешения или лицензии.

## **Статья 5 Правовое положение**

5.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству, коммерческой организацией - открытым акционерным обществом.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе в соответствии с действующим законодательством. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. Оно несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество может быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде и арбитражном суде.

5.5. Общество в соответствии с положениями действующего законодательства РФ имеет право прибегнуть к помощи менеджмента своих акционеров или третьих лиц и выплачивать вознаграждения таким лицам в соответствии с заключенными контрактами.

5.6. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в установленном действующим законодательством порядке.

5.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может также включать фирменное наименование Общества на английском языке и его эмблему.

5.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

5.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.10. Официальным информационным печатным органом Общества является издание «Лужская правда».

## **Статья 6 Права и обязанности акционеров**

6.1. Все акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции и делегировать указанное право другому лицу путем выдачи письменной доверенности в соответствии с положениями закона и Устава;
- участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава;
- получать дивидендов, выплачиваемых Обществом, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- в случае ликвидации Общества получить, после расчетов с кредиторами, часть имущества Общества в порядке, предусмотренном законодательством;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.2. Все акционеры обязаны:

соблюдать положения Устава и действующего законодательства;

не распространять конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом приобрело 30 (тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций, не обязано предлагать другим акционерам продать ему принадлежащие им акции.

6.4. Акционеры имеют также другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

## **Статья 7 Распоряжение акционерами принадлежащими им акциями Общества. Размещение акций.**

7.1. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

7.2. Общество вправе размещать выпускаемые им акции как посредством открытой, так и закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством. Общество вправе разместить акции иным способом, установленным действующим законодательством РФ, с соблюдением соответствующих правил, применимых к такому способу размещения акций.

7.3. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества соответствующей категории (типа).

### **Статья 8 Облигации и иные ценные бумаги Общества.**

8.1. После полной оплаты уставного капитала, Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Общество вправе приобретать размещенные акции, находящиеся в собственности акционеров, и соответственно уменьшать уставный капитал с соблюдением требований статьи 72 и последующих статей Закона РФ "Об акционерных обществах".

### **Статья 9 Резервный и иные фонды Общества**

9.1. Из чистой прибыли Общества ежегодно отчисляется 5 (пять) процентов в резервный фонд Общества. Эти отчисления перестают носить обязательный характер, когда размер резервного фонда достигнет не менее 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала. Отчисления возобновляются, когда размер резервного фонда становится менее 15 (пятнадцати) процентов величины уставного капитала.

9.2. Общество может создавать иные специальные фонды в соответствии с действующим законодательством РФ.

### **Статья 10 Дивиденды**

10.1. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли за текущий год. Чистая прибыль Общества за текущий год определяется на основании проверенных аудитором данных бухгалтерского учета Общества в соответствии с применимыми нормативными актами Российской Федерации и, насколько это возможно, в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности.

10.3. Общество не вправе выплачивать промежуточные дивиденды, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

10.4. Решение о дате выплаты годовых дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров.

10.5. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

10.6. Для выплаты годовых дивидендов Совет директоров составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены только акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

### **Статья 11 Общее собрание акционеров**

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно, проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

11.3. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров (пункт 4 статьи 11.6.) и вопросы, перечисленные в пунктах 9-11 статьи 11.6. настоящего Устава. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

11.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

11.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии с положениями статей 12 и 27 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Общества увеличение его уставного капитала путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров;
- 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) принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение аудитора Общества;
  - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года;
  - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 14) дробление и консолидация акций;
  - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах".
- 11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 11.8. За исключением случаев, установленных федеральными законами или настоящим Уставом, все акционеры обладают правом голоса на общем собрании акционеров. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и требованиями ст.59 Федерального закона "Об акционерных обществах" по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом.
- 11.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5)-9) и 16)-17) п.11.6. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
- 11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2) и 14)-1) п.11.6. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.11. Акционеры должны быть извещены о предстоящем годовом общем собрании акционеров через издание «Лужская правда» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения такого собрания, если иные сроки не применяются в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 11.12. Акционеры должны быть извещены о каждом внеочередном общем собрании акционеров путем публикации уведомления в издании «Лужская правда» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения такого собрания, если иные сроки не установлены соответствующими положениями Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 11.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Определение акционеров, принявших участие в общем собрании, должно быть произведено в соответствии с положениями Статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 11.14. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров может быть, а в случае проведения годового общего собрания – должна быть объявлена дата проведения нового общего собрания акционеров, которое должно состояться не позднее 30 (тридцати) дней после даты неправомочного собрания, если больший срок не вытекает из обязанности Общества соблюсти правила об уведомлении акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах". Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.15. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, подписанных председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Секретарь общего собрания акционеров должен обеспечить акционеров-нерезидентов английским переводом протоколов в течение семи (7) дней после направления соответствующего письменного запроса.
- 11.16. Протоколы общих собраний акционеров хранятся по месту нахождения Общества и должны быть доступны для акционеров или любых уполномоченных ими лиц.

## **Статья 12 Совет директоров**

- 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и определяет его общую коммерческую политику (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров).
- 12.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 12.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и существенное их изменение;
  - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2) и 14)-16) п.11.6. настоящего Устава;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, а также внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с таким увеличением уставного капитала;
  - 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом РФ "Об акционерных обществах";
  - 10) образование единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
  - 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 13) использование резервного и иных фондов Общества;
  - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции его исполнительных органов;
  - 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, а также утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
  - 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", а также сделок, предусмотренных главой XI названного закона;
  - 17) предварительное утверждение годовых и квартальных финансовых отчетов Общества;
  - 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 19) утверждение квартальных отчетов управляющей организации в том случае, если таковой в соответствии с положениями действующего законодательства переданы для осуществления функции единоличного исполнительного органа Общества, при условии, что договором с управляющей организацией предусмотрены представление таких квартальных отчетов. Утверждение либо согласование иных вопросов, которые требуют такого утверждения либо согласования Советом директоров Общества в соответствии с положениями заключенного договора с управляющей организацией, которой передаются для осуществления функции единоличного исполнительного органа Общества.
  - 20) иные вопросы, предусмотренные законом РФ "Об акционерных обществах", а также настоящим Уставом.
- 12.4. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год и исполняют свои обязанности до избрания нового состава Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
- 12.5. По решению общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 12.6. Совет Директоров состоит из 5 (пяти) членов, если иное не будет установлено на общем собрании акционеров.
- 12.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе переизбрать своего председателя в любое время. Одновременно с избранием председателя Совета директоров избирается его заместитель, который руководит Советом директоров Общества в отсутствие председателя Совета директоров.
- 12.8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на общем собрании акционеров.
- 12.9. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 12.10. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества.
- 12.11. Совет директоров проводит свои заседания не реже, чем пять раз в год.
- 12.12. Не позднее 15 ноября текущего года Совет директоров утверждает ежегодный финансовый план на следующий год с разбивкой на четыре квартальных плана. Не позднее 25-го числа месяца, следующего после окончания квартала, Совет директоров рассматривает выполнение финансового плана на прошедший квартал и корректирует по мере необходимости финансовые планы на следующий квартал или кварталы.
- 12.13. Заседание совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета директоров. В случае если на заседании Совета директоров отсутствует кворум, созывается новое заседание, о котором члены Совета директоров уведомляются не менее чем за семь дней до заседания.
- 12.14. Уведомление о предстоящем заседании Совета директоров направляется каждому члену совета директоров заказным письмом или иным письменным извещением с уведомлением о вручении не позднее, чем за семь дней до даты

такого заседания. Заседание совета директоров может быть проведено ранее, чем через семь дней после направления указанного уведомления при согласии всех членов совета директоров. Указанное уведомление должно содержать:

- дату, время и место заседания;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- копии документов, подлежащие обсуждению на заседании.

12.15. Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных ниже. Передача голоса одним членом Совета директоров другому лицу, в том числе иному члену Совета директоров, запрещается. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос председателя является решающим.

12.16. Решение по подпунктам 1) и 10) пункта 12.3. настоящего Устава принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов членов Совета директоров, а решение по подпункту 6) пункта 12.3. настоящего Устава принимается членами Совета директоров единогласно;

12.17. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием. В этом случае председатель Совета директоров направляет каждому члену Совета директоров бюллетень для голосования и извещает о дате окончания приема бюллетеней. Бюллетени для голосования должны быть предоставлены членам Совета директоров не позднее 14 (четырнадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней. Решение Совета директоров считается принятым заочным голосованием, если в голосовании участвовали все члены Совета директоров.

12.18. Совет директоров назначает своего секретаря. Секретарь Совета директоров должен хранить протоколы заседаний Совета директоров.

12.19. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

12.20. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и должен содержать сведения о:

- месте и времени проведения заседания;
- лицах, присутствующих на заседании;
- повестке дня заседания;
- вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по ним;
- принятых решениях.

12.21. Копия составленного и подписанного протокола в течение пяти дней после составления и подписания направляется членам Совета директоров.

12.22. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества и должны быть доступны для членов Совета директоров или любых уполномоченных ими лиц.

### **Статья 13 Исполнительный орган Общества**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и контрактом, заключаемым с Обществом.

13.2. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

13.3. Генеральный директор может одновременно занимать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров.

13.4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.

13.5. Генеральный директор в частности вправе:

- 1) действовать без доверенности от имени Общества, представлять интересы Общества в России и за рубежом;
- 2) открывать счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 3) управлять имуществом Общества, включая денежные средства на его счетах, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым между Обществом и генеральным директором;
- 4) совершать от имени Общества сделки в рамках обычной коммерческой деятельности последнего с учетом ограничений, которые могут устанавливаться законодательством РФ, настоящим Уставом и договором между Обществом и генеральным директором;
- 5) утверждать штатное расписание сотрудников Общества, должностные инструкции и правила внутреннего трудового распорядка;
- 6) утверждать программы по обучению персонала;
- 7) нанимать и увольнять сотрудников Общества, применять меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством РФ;
- 8) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также уполномочивать лиц, занимающих руководящие должности в системе управления коммерческой и производственной деятельностью Общества издавать соответствующие приказы и указания, обязательные для исполнения подчиненными им работниками Общества, и контролировать содержание таких приказов и указаний;



- 9) подписывать от имени Общества любые претензии, заявления, обращения и тому подобные документы, направляемые в адрес других юридических лиц, граждан, государственных и муниципальных органов РФ и прочих государств;
- 10) принимать иные локальные акты в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
- Генеральный директор может наделяться иными правами и полномочиями в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.6. С исполнительным органом Общества заключается договор. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.7. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий генерального директора управляющей организации (управляющему) принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.

13.8. Совет директоров Общества может принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с таким решением Совет директоров Общества должен принять решение о формировании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества либо о передаче полномочий такого органа новой управляющей организации (управляющему). Все решения Совета директоров Общества, перечисленные в настоящем пункте, принимаются большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов членов Совета директоров без учета голосов выбывших его членов.

Действующим законодательством РФ могут предусматриваться иные ограничения полномочий Генерального директора Общества.

Ограничения полномочий Генерального директора Общества, установленные настоящим Уставом либо содержащиеся в действующем законодательстве РФ, подлежат применению и в том случае, когда полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются по договору управляющей организации (управляющему), если иное не установлено законодательством РФ.

#### **Статья 14 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

14.1. Общество ежегодно назначает аудитора для проведения проверки и подтверждения финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.2. Общество формирует ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

14.3. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

14.5. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.

14.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, занимать иные должности в органах управления Общества, а также быть материально-ответственными лицами.

14.7. Если член ревизионной комиссии слагает с себя предоставленные ему в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом полномочия, общее собрание акционеров Общества осуществляет его замену.

14.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.9. Размер оплаты услуг аудитора и порядок обеспечения проведения аудиторской проверки определяется Советом директоров Общества.

14.10. По итогам соответствующих проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения по форме, установленной действующим законодательством, а если таковая не установлена, по форме, используемой аудитором либо ревизионной комиссией.

#### **Статья 15 Учет и отчетность Общества**

15.1. Система ведения бухгалтерского учета Общества должна, насколько это представляется возможным, соответствовать международным стандартам и требованиям в отношении процедуры и принципов ведения бухгалтерского учета.

15.2. Общество обязано ежегодно раскрывать свой годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков, сообщение о проведении годового собрания акционеров, список аффилированных лиц Общества и другую информацию в соответствии с требованиями законодательства.

15.3. Все существенные отчеты Общества и другие важные документы Общества должны быть представлены не только на русском, но и на английском языке.

#### **Статья 16 Трудовые отношения**

16.1. Общество в лице генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда и его оплата должны соответствовать действующему законодательству РФ.

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

16.4. 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 действующим законодательством.

### **Статья 17 Ликвидация и реорганизация**

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

17.2. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязан в сроки, установленные действующим законодательством РФ, письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о своем решении и назначении ликвидационной комиссии.

17.3. В случае добровольной ликвидации общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.5. После завершения расчетов с кредиторами Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

17.6. Распределение имущества, оставшегося после расчетов кредиторами Общества, между его акционерами должно производиться в следующей последовательности:

- 1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с действующим законодательством;
- 2) оставшееся имущество Общества распределяется между акционерами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

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