

КОПИЯ

«УТВЕРЖДЕН»
Протоколом
внеочередного общего собрания акционеров
№ 9 от 02 июня 2008 г.

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Группа компаний «Русское море»

(новая редакция)

Зарегистрировано межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу от 10 декабря 2007 года
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 78 № 006024638

ОГРН 1079847122332

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное Общество «Группа компаний «Русское море» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество создано на основании решения единственного учредителя ОАО «Группа компаний «Русское море» № 1 от 30 ноября 2007 года путем учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» (далее – Закон или Закон об акционерных обществах) и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу 10 декабря 2007 года, ОГРН 1079847122332.

Настоящая редакция устава Общества утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров от 02 июня 2008 года (Протокол № 9) в связи с изменением состава акционеров, увеличением уставного капитала Общества и количества дополнительных объявленных акций Общества и соответствует требованиям Закона.

С момента государственной регистрации устава в настоящей редакции, положения редакции устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу ГРН 6089847241380 от 28 марта 2008 года утрачивают силу.

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 не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, бланки и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, другие средства визуальной идентификации, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО «ГК «Русское море».

Наименование на английском языке:

полное

Open Joint Stock Company «Russian Sea Group».

сокращенное

OJSC «Russian Sea Group».

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- деятельность в области бухгалтерского учета, что включает:
 - регистрацию коммерческих операций компаний и прочих предприятий;
 - подготовку финансовых счетов, проверку этих счетов и подтверждение их точности;
 - подготовку для частных лиц или предприятий налоговых деклараций о доходах;
 - деятельность консультантов и представительств от имени клиентов перед налоговыми управлениями;
- управление денежными средствами;
- маркетинговая деятельность;
- планирование, организация, обеспечение эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
- предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;
- руководство проектами: координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль над качеством выполняемых работ и т.п.;
- предоставление услуг по найму рабочей силы и подбору персонала, что включает:
 - поиск персонала, отбор кандидатов и распределение по местам работы, составление должностных инструкций; отбор и тестирование претендентов на получение работы; проверку рекомендаций и т.п.;
 - поиск и трудоустройство высококвалифицированных кадров;
 - деятельность по найму временной рабочей силы: обеспечение на подрядной основе предприятий наемной рабочей силой, преимущественно для выполнения временной работы;
- предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров, содействие в досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между юридическими лицами или между физическими лицами;
- оказание услуг в области информационных технологий, что включает:
 - внедрение информационных систем;
 - развертывание и поддержка информационной инфраструктуры предприятий и организаций;
 - поддержка и администрирование локальных и удаленных компьютерных сетей;
 - создание и обслуживание web и почтовых серверов на основе систем с открытым исходным кодом;
 - оказание консультационных услуг по эффективной организации и структуре работы Ай-Ти отделов и департаментов сторонних компаний;
 - планирование и организация работ по прокладке компьютерных коммуникационных сетей;
 - разработка и поддержка систем баз данных;
 - разработка и внедрение прикладного программного обеспечения;

- оказание агентских и посреднических услуг в приобретении, установке, настройке компьютерного и сетевого оборудования;
- обслуживание внешних договоров на оказание телекоммуникационных и информационных услуг;
- передача коммуникационного, сетевого и компьютерного оборудования в аренду или лизинг указанного оборудования;
- предоставление логистических услуг;
- осуществление функций таможенного брокера;
- таможенное складирование;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- переработка и хранение рыбы и морепродуктов;
- оптовая и розничная торговля продуктами питания и товарами народного потребления;
- торгово-закупочная, посредническая, коммерческая деятельность;
- хранение и переработка рыбы и морепродуктов;
- открытие магазинов и торговых точек;
- складские услуги и услуги по хранению;
- производство продуктов питания;
- организация общепита;
- переработка сельско-хозяйственной и рыбопродукции;
- изготовление и реализация товаров народного потребления;
- ремонтно-строительные работы;
- закупка сельскохозяйственной и рыбопродукции у населения;
- транспортные и автосервисные услуги;
- бытовые услуги;
- организация проката;
- купля продажа земли и капитальных строений;
- инвестиционная деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (в том числе экспортно-импортные операции) по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном законодательством.

2.4. 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.

Статья 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные Общества, являющиеся юридическими лицами, а также филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, 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 на основании решения Совета директоров вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования, 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 законом.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

4.2. Имущество филиала формируется из основных фондов и оборотных средств, передаваемых им Обществом для выполнения филиалом своих целей, а также из продукции, произведенной Филиалом Общества в результате хозяйственной деятельности, оставляемой в распоряжении филиала Общества по согласованию с Обществом, полученных доходов и иного имущества и денежных средств, приобретенных филиалом Общества от имени Общества по основаниям, допускаемым законодательством.

4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности на основании решения Совета директоров и действуют на основании доверенности.

4.4. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

4.5. Общество имеет филиалы:

Наименование филиала:

Филиал ОАО «Группа компаний «Русское море» в г. Москва.

Место нахождения филиала:

111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, стр. 2.

Наименование филиала:

Филиал ОАО «Группа компаний «Русское море» в г. Ногинск, Московская область.

Место нахождения филиала:

142403, Россия, Московская область, г. Ногинск, ст. Захарово.

4.6. На основании Положения о филиале и доверенности Общества, Руководитель филиала Общества выступает от его имени в отношениях с юридическими и физическими лицами. Полномочия Руководителя филиала Общества определяются Положением о филиале, утверждаемом Советом директоров Общества.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

5.2. Размер уставного капитала составляет 7 230 687 400 (Семь миллиардов двести тридцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей.

Уставный капитал состоит из 72 306 874 (Семьдесят два миллиона триста шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной акции равна и составляет 100 (Сто) рублей.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 40 000 000 (Сорок миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая - (объявленные акции).

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.

5.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

5.6. 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 Советом директоров 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 Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.7. 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.

5.8. Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируется действующим законодательством.

5.9. Общество создает Резервный фонд в размере 15% 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 Совета директоров Общества.

Статья 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество выпускает только обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение информации о деятельности Общества, на ознакомление с документацией Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом;
- на получение дивидендов;
- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшейся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют и иные права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом, решениями Общего собрания и (или) Совета директоров;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

6.4. 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.

6.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

В случае, если число акционеров в Обществе более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

7.2. У Общества и его акционеров нет преимущественного права на приобретение акций Общества, отчуждаемых акционерами этого Общества.

7.3. Переход прав по акциям в порядке правопреемства происходит в порядке, установленном действующим гражданским законодательством.

7.4. 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.

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено Законом.

Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.6. 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".

7.7. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном Законом.

7.8. 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 системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено Законом.

Статья 8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

8.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания, если иное не установлено законодательством.

8.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет Главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

8.4. 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.

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

8.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

8.7. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.8. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Порядок выплаты дивидендов определяется законодательством.

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

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. 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 надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

9.2. 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.

9.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.

9.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено федеральными законами.

9.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, не позднее сроков, установленных предыдущим подпунктом.

В случае проведения заочного голосования, бюллетени для голосования направляются указанным лицам одновременно с сообщением о проведении собрания, и тем же способом.

При проведении Собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, бюллетени выдаются указанным лицам при регистрации перед проведением Собрания.

9.7. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

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

9.10. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

9.10.1. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;

9.10.2. Реорганизация Общества;

9.10.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.10.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

9.10.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.10.7. 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;

9.10.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9.10.9. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.10.10. Утверждение аудитора Общества;

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

9.10.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.10.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.10.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.10.15. Дробление и консолидация акций;

9.10.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

9.10.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

9.10.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

9.10.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.10.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.10.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

9.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

9.12. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

9.13. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.10.1.- 9.10.3; 9.10.5; 9.10.18 статьи 9 настоящего устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом.

Решение по вопросу, указанному в пункте 9.10.6 статьи 9 настоящего Устава, в случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций (либо по вопросу о размещении иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, принимается 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 Положением об общих собраниях акционеров, утверждаемым решением Общего собрания.

9.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Голосование на собрании, не зависимо от формы проведения собрания (очной или заочной), осуществляется бюллетенями.

9.16. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о Председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

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

9.18. Счетная комиссия.

9.18.1 Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества будет больше 100, в Обществе создается счетная комиссия. В состав счетной комиссии не может входить менее трех человек. Количественный и персональный состав комиссии утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций в Обществе окажется более 500, функции счетной комиссии должен выполнять регистратор. Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор также в случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии.

Срок полномочий счетной комиссии - 5 лет. Полномочия счетной комиссии истекают в момент избрания нового состава счетной комиссии общим собранием акционеров. Если новый состав счетной комиссии не был выбран по какой-либо причине, а функции регистратора исполняет само Общество, то это означает продление срока полномочий ранее действовавшего состава комиссии до момента избрания нового состава комиссии.

9.18.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизор Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

9.18.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9.18.4. Порядок работы счетной комиссии в части, не урегулированной настоящим уставом, определяется Положением о счетной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.19. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, Положением об Общих собраниях акционеров, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

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

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

10.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.4. 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;

10.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, назначение руководителей филиалов и представительств, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

10.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

10.2.14. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;

10.2.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.16. Предложение о количественном и персональном составе членов счетной комиссии;

10.2.17. Иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

10.7. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Закона.

10.8. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

10.10. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общем собрании и на заседании членов Совета директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

10.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.12. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, исполнительного органа, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом специальным внутренним документом – Положением о Совете директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, в случае отсутствия на заседании члена Совета директоров, должно быть учтено его письменное мнение по вопросам повестки дня, если оно поступило в Общество до начала заседания Совета директоров.

Советом директоров может быть принято решение заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Положением о Совете директоров.

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

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.14. Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.5, 10.2.13 статьи 10 настоящего устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании, если иное не установлено Законом.

Решения на заседании Совета директоров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено Законом и настоящим уставом.

Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества - не допускается.

Статья 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

11.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом.

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

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

11.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

- принятие решений и издание приказов по всем вопросам оперативной деятельности Общества, обязательные для всех работников Общества;
- издает распоряжения, связанные с исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- подписывает от имени Общества необходимые документы;
- создает и руководит деятельностью постоянных и временных рабочих комитетов и комиссий;
- совершает иные действия, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания, Совета директоров и договора.

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

11.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.6. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа.

Статья 12. АУДИТ

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

12.2. 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, порядок ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

Статья 13. РЕВИЗОР

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором - внутренним постоянно действующим органом контроля.

13.2. Ревизор избирается Собранием из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам, сроком до ближайшего годового собрания акционеров с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Ревизором не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

13.3. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание незамедлительно осуществляет его замену.

13.4. Порядок работы и компетенция Ревизора определяется законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.5. К компетенции Ревизора в частности относится:

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

По итогам проверок Ревизор отчитывается перед Собранием.

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

13.5.3. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в случаях, установленных Законом.

Статья 14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

14.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, на основании соответствующего решения Совета директоров.

14.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

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

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

14.5. 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.

Статья 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого в документах 19 (девятнадцать) листов

Заявитель

19 (девятнадцать) листов

Ленеккин Д.Г.

Дата выдачи копии

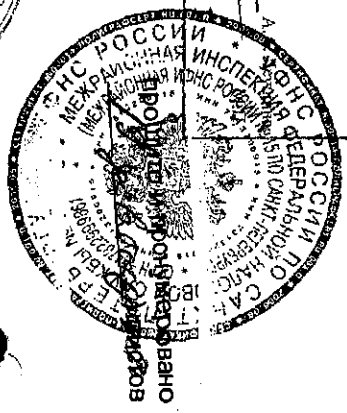
16 ИЮН 2008

Заместитель начальника отдела

Исполнитель

[Handwritten signature]

№



Итого в документах
прошито и
прономеровано
19 (девятнадцать) листов
Заявитель
[Handwritten signature]
Ленеккин Д.Г.