

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного акционера
закрытого акционерного общества
«Служба социальных программ «ВЕРА»
от « 24 » октября 2007 г.,
решение № 2/07



Акционер
С.В. Мохрякова

УСТАВ
закрытого акционерного общества
«Служба социальных программ
«ВЕРА»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2007 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 **Закрытое акционерное общество «Служба социальных программ «ВЕРА»**, далее именуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от «12» октября 1998 года, № 119869 (свидетельство о государственной регистрации № 75169) с изменениями, зарегистрированными ИФНС по Невскому району Санкт-Петербурга 26 мая 2005 года за ГРН 2057803948893.

1.2. Общество является юридическим лицом - обладает обособленным имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде, открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.3. Общество считается созданным и приобретает правоспособность юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Закрытое акционерное общество «Служба социальных программ «ВЕРА»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ЗАО «ССП «ВЕРА»**.

1.5. Место нахождения Общества, по которому с ним осуществляется связь: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.21, корпус 1, офис 227.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять, с соблюдением в предусмотренных действующим законодательством случаях установленного порядка лицензирования, любые не запрещенные действующим законодательством виды деятельности.

Основными видами деятельности Общества являются:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка;
- предоставление услуг по найму рабочей силы;
- предоставление услуг по подбору персонала;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- предоставление прочих персональных услуг.

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.

2.3. Общество вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с действующим законодательством, международными правовыми нормами и соглашениями. В том числе Общество вправе оказывать услуги иностранным лицам, импортировать и экспортировать товары, не запрещенные к ввозу и вывозу из Российской Федерации.

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 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.

3.3. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

После создания филиала или открытия представительства Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 8 400 (Восемь тысяч четыреста) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 84 (Восемьдесят четыре) рубля каждая, выпущенных в бездокументарной форме ценных бумаг.

4.2. Единственным акционером Общества является Гражданка Российской Федерации Мохрякова Светлана Владимировна, паспорт 40 00 № 510947, выдан 81 отделом милиции Курортного района Санкт-Петербурга 06 декабря 2000 года, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д.3, кв.3, которой принадлежат 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 84 (Восемьдесят четыре) рубля каждая.

4.3. На момент утверждения настоящего устава уставный капитал оплачен полностью.

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

Неоплаченная акция, принадлежащая учредителю Общества, дает право одного голоса на общем собрании акционеров только до истечения срока ее оплаты, установленного Законом.

4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.5.1. Неоплаченная в срок акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленных сроков, не возвращаются.

4.5.2. В случае несвоевременной оплаты Акционер выплачивает Обществу пеню в течение 30 дней в размере 1% в день от стоимости неоплаченных акций, а в случае неоплаты Акционером ни одной акции, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносится соответствующее решение Общего собрания.

4.5.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право 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 Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. 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 предусмотренные настоящей статьей 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, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка вклада Акционера, вносимого в оплату акций производится по соглашению между Акционерами Общества в рублях, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

4.7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

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

4.9. 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 и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия у Общества иных средств.

4.10. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания Акционеров.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение информации о деятельности Общества, ознакомление с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;
- на получение объявленных дивидендов;
- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшейся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
- осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Акционеры обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

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

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций – дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционер может отчуждать свои акции другим акционерам (которые имеют преимущественное право покупки перед третьими лицами), или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон. Письменное заявление об отчуждении акций с указанием предмета сделки, цены и предполагаемого покупателя подается генеральному директору Общества. Генеральный директор в 3-х дневный срок обязан письменно уведомить об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества.

6.2. Акционеры имеют право письменно заявить продавцу акций об осуществлении своего преимущественного права покупки не позднее 60 дней с момента предложения акций на продажу, но не ранее 30-ти дней с момента предложения акций на продажу. В случае, если в вышеуказанные сроки к продавцу акций с предложением о покупке акций обратились двое или более акционеров Общества, то акционер Общества удовлетворяет поступившие предложения каждого акционера из числа акций, предлагаемых на продажу, в том объеме, который равен отношению количества акций, принадлежащим каждому из обратившихся акционеров к общему числу акций Общества, если по соглашению продавца акций и их возможных приобретателей из числа акционеров не установлено иное. Срок и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

6.3. Если акционеры в вышеуказанные сроки отказываются приобрести отчуждаемые акции, то акционер, пожелавший продать свои акции, имеет право продать акции третьим лицам в порядке и на условиях, определяемом соглашением сторон по соответствующей сделке. Общество право преимущественной покупки акций, продаваемых его акционерами, не имеет.

6.4. В случаях передачи акций по наследству и в других случаях, правопреемство осуществляется в порядке, установленном общегражданским законодательством. Соглашения других акционеров не требуется так же на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.

6.5. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в Реестр акционеров. На обществе лежит обязанность ведения и хранения Реестра акционеров в соответствии с законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

7.2. Годовое общее собрание акционеров должно утвердить итоги финансового года.

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 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.

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

7.5.3. 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.

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).

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

8.3. 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.

8.3.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

8.4.1. 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 Закона 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 Законом.

8.4.2. Годовое общее собрание акционеров созывается путем письменного сообщения, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, в сроки, установленные Законом.

8.4.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п.1 ст.64 Закона (пока не будет создан Совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается путем письменного сообщения, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, в сроки, установленные Законом.

8.4.4. Если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и настоящего 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 общего 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 и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.5.10. утверждение аудитора общества;
 - 8.5.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 8.5.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 8.5.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 8.5.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.5.15. дробление и консолидация акций;
 - 8.5.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом;
 - 8.5.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
 - 8.5.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
 - 8.5.19. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.5.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 8.5.21. 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 Закона, Генеральный директор Общества 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 также 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 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 решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 8.7.15. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.
- 8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, 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. статьи 8 настоящего Устава.
- 8.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5. 1. – 8.5.3; 8.5.5; 8.5.18 статьи 8 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 (далее - Председательствующий). Собрание вправе в любое время переизбрать Председателя общего собрания акционеров. Генеральный директор 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. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

9.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Общее собрание так же определяет срок полномочий исполнительного органа.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым с Обществом.

9.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

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

9.3. К компетенции Генерального директора, в частности, относится:

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

- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- осуществление действий от имени Общества без доверенности, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иные юридические действия, выдача доверенности, 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 меры поощрения и наложение на них взыскания, 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 Федерального Закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

9.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяется действующим законодательством.

9.5. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

11. АУДИТ.

10.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе ежегодно привлекать 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.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться 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. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

11.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

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

11.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется федеральным законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Общим собранием. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относятся:

11.5.1 Проведение ежегодных ревизий по итогам деятельности за год, а также осуществление проверок, предусмотренных федеральным законом;

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 При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

12.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор одним из акционеров, которому это поручено соответствующим решением Общего собрания.

12.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором 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 Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

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

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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.

