

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

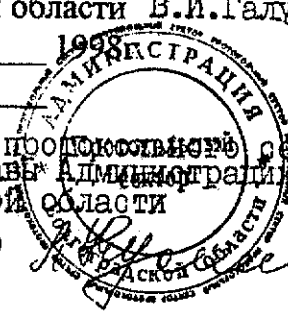
СВЕТОКОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением первого заместителя
Главы Администрации
Волгоградской области В.И.Галушкин
от 15.07. 1998
№ 384.

Протоколом собрания
участников-акционеров
ОАО "Торговый Дом
"Беларусь-Волгоград"
от 15.05. 1998г.
№ 1

Консультант по правовым вопросам сектора
аппарата Главы Администрации
Волгоградской области
Л.И.Кумейко



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ТОРГОВЫЙ ДОМ

"БЕЛАРУСЬ - ВОЛГОГРАД"

г. Волгоград
1998г.

Handwritten signature

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Об обществе

Открытое акционерное общество "Торговый Дом "Беларусь - Волгоград", в дальнейшем именуемое "Общество" создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95г., Законом "Об иностранных инвестициях в РСФСР" и иными правовыми актами РФ, на основании решения сторон.

Общество является юридическим лицом Российской Федерации на основании Законодательства РФ и Устава.

Статья 2 Наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование:

на русском языке - Открытое акционерное общество "Торговый Дом "Беларусь - Волгоград".

Сокращенное наименование:

на русском языке - ОАО ТД "Беларусь - Волгоград".

2.2. Местом нахождения Общества является Российская Федерация, 400087, г. Волгоград, ул. Невская, 13/715.

2.3. При изменении юридического адреса Общество обязано в трехдневный срок сообщить об этом органу, осуществившему государственную регистрацию Общества, в налоговую инспекцию, а также Участникам-акционерам Общества.

Статья 3 Участники Общества

3.1. Акции Общества при его создании распространяются среди лиц, подписавших Договор о совместной деятельности по созданию Открытого акционерного общества и именуемыми в настоящем Уставе "Участниками-акционерами", а каждый в отдельности - "Участник-акционер".

3.2. Список Участников - акционеров Общества прилагается к настоящему Уставу (Приложение 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора).

3.3. Учредители Общества, оплатившие принадлежащие им акции, становятся Участниками - акционерами Общества.

Статья 4 Юридический статус Общества

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Общество создается без ограничения срока.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за её пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное официальное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.2. Общество является открытым держателем акций. Акции Общества имеют свободное хождение на рынке ценных бумаг и их хождение не ограничено иначе, чем по закону.

4.3. Общество руководствуется в своей деятельности международными соглашениями, действующим в РФ законодательством, Учредительным договором и настоящим Уставом, именуемым в дальнейшем "Устав".

4.4. Общество имеет права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

В частности, Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать юридические лица в организационно - правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, включая дочерние и зависимые общества;
- создавать на территории РФ, государств-участников СНГ, государств дальнего зарубежья филиалы и представительства;
- вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;
- выпускать и продавать ценные бумаги различных видов и категорий;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в безналичной иностранной валюте и в натуральной форме;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке;
- создавать в установленном порядке на территории государств-участников СНГ и за их пределами совместные с иностранными физическими и юридическими лицами предприятия, привлекать иностранных юридических лиц для оказания услуг в деятельности Общества;
- осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.
- общество имеет другие права, определяемые законодательством Российской Федерации

Статья 5

О праве собственности на имущество

5.1. Собственником имущества Общества являются его Участники-акционеры. Имущество Общества является коллективной собственностью. Доля Участников-акционеров в имуществе Общества определяется количеством принадлежащих ему акций.

5.2. Участники-акционеры не располагают обособленными правами на объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе на объекты, внесенные каждым Участником-акционером в качестве вклада в Уставный фонд.

Имущество, переданное Участником-акционером в качестве вклада в уставный фонд не может быть изъято выбывающим Участником-акционером иначе, как при внесении в качестве вклада - права пользования на основаниях статьи 6 настоящего Устава.

5.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению хозяйственного суда или народного суда.

5.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместного производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

Правовой режим имущества, переданного Участниками-акционерами Общества на вышеуказанных основаниях определяется отдельными хозяйственными договорами.

5.5. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям от Общества по решению и на условиях, определяемых Наблюдательным Советом Общества в соответствии с законодательством РФ.

Статья 6

О праве на интеллектуальную и промышленную собственность

6.1. Любой Участник-акционер может договориться о предоставлении Обществу права на использование интеллектуальной и промышленной собственности, включая право использования изобретений, "ноу-хау", промышленных образцов, а также право пользования имуществом или немущественными правами, принадлежащими Участнику-акционеру. Собственность на такие права сохраняется за Участником-акционером и не переходит к Обществу. Условия предоставления таких прав является предметом отдельных соглашений между Участником-акционером и Обществом. Любое соглашение о предоставлении Обществу прав имеет силу при условии получения Обществом всех необходимых документов, подтверждающих права Участников-акционеров на распоряжение данными правами.

6.2. Общество также имеет право владеть указанными в п.6.1. правами в отношении собственных открытий и разработок, Общество имеет право передать или лицензировать все или часть этих прав любому Участнику-акционеру на коммерческих условиях в соответствии с договором.

6.3. Правовая защита прав, передаваемых или приобретаемых в соответствии с настоящей статьей, оформляется и обеспечивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными соглашениями.

6.4. Участники-акционеры обеспечивают, соблюдают и применяют и добиваются того, чтобы Общество обеспечивало, соблюдало и применяло все права на интеллектуальную и промышленную собственность, принадлежащие, используемые или лицензированные Участниками-акционерами или Обществом, и которые имеются или могут иметься в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами, участником которых является Российская Федерация.

Статья 7

Об ответственности Участников-акционеров

7.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам любым, принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество не несет ответственности по обязательствам Участников-акционеров, а Участники-акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Раздел 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 8

Цели деятельности Общества

Общество осуществляет свою деятельность с целью практической реализации основных направлений дальнейшего интеграционного развития сообщества Беларуси и России, расширения рынков сбыта товаров белорусских и российских товаропроизводителей, ускорения формирования товарных рынков на основе развития и углубления взаимовыгодного российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

Реализуя цели создания Общества Участники-акционеры осуществляют деятельность Общества на основе коммерческого интереса, выраженного в извлечении прибыли и удовлетворение материальных и социально-экономических потребностей Участников-акционеров и членов трудового коллектива Общества.

Статья 9

Предмет деятельности Общества

9.2. В соответствии с целями своей деятельности Общество в установленном действующим законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью разработки, производства и реализации продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, внедрение перспективных научно-технических разработок и производство;
- организация производства. производство и реализация продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления, строительных материалов, изделий и конструкций, осуществление производства, заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции;
- купля-продажа, ремонт, техническое обслуживание и прокат автомобилей, автоприцепов и других транспортных средств в интересах юридических и физических лиц и создание для реализации этих целей фирменных магазинов-салонов, станций и пунктов технического обслуживания, проката, автозаправочных и моечных станций, автомобильных стоянок, оказание транспортных услуг населению, организациям, предприятиям и учреждениям, в том числе и иностранным;
- осуществление торговой деятельности собственной продукцией, товарами народного потребления, а также продукцией, поставляемой по договорам с другими производителями, включая создание фирменных магазинов, производящих расчеты в том числе и за свободно конвертируемую валюту в соответствии с действующим законодательством;
- представительство, маркетинг, коммерческое посредничество, дистрибьютинг в интересах юридических и физических лиц, в том числе на условиях консигнации, и организация выставоч-ярмарок в соответствии с предметом деятельности Общества;
- представление в лизинг, аренду, прокат оборудования, механизмов, транспортных средств, летательных аппаратов, речных и морских судов, средств связи, земли, здания и сооружения. иного недвижимого имущества, товаров народного потребления длительного пользования.

9.3. Общество вправе осуществлять любые, кроме указанных, виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещённых законодательными актами РФ.

9.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ-АКЦИОНЕРОВ

Статья 10

Права Участников-акционеров

10.1. Участники-акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством о ценных бумагах;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать часть прибыли от деятельности Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчётов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих ему акций.

10.2. Акционеры Общества имеют обязательные права в отношении имущества Общества в пределах стоимости оплаченных ими акций.

10.3. Участники-акционеры имеют преимущественное право на получение продукции, работ, услуг, производимых Обществом, Участники-акционеры вправе установить для себя льготы, перечень которых и порядок пользования которыми определяются Собранием Участников-акционеров.

Статья 11

Обязанности Участников-акционеров

11.1. Участники-акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения высшего органа Общества - оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, учредительским договором, настоящим Уставом и решениями собраниями Участников-акционеров;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им хозяйственной деятельности;
- оказывать содействие Обществу в приобретении оборудования и вносить в его уставный фонд имущество по возможно минимальным ценам, а также нести все расходы, падающие на имущество, вносимого в качестве вклада в уставный фонд Общества (оплата доставки, таможенные сборы и пошлины и т.д.);
- собирать и представлять Обществу общедоступную коммерческую информацию, а также другую информацию, которая будет полезна Обществу при осуществлении его деятельности;
- не участвовать в других деловых проектах единолично или совместно с другими партнерами, которые по разумному решению другого(их) Участника-акционера(ов) будут конкурировать с деятельностью Общества без письменного на то согласия другого(их) Участника-акционера(ов);
- не мешать осуществлению другими Участниками-акционерами, членами органов управления и работниками Общества своих прав;
- не присваивать и не использовать в целях личной выгоды или выгоды любой третьей стороны никакой собственности и никаких деловых возможностей Общества;

• воздерживаться от любых действий, могущих нанести вред Обществу или снизить эффективность и прибыльность его деятельности.

Раздел 4. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Статья 12

О структурных подразделениях

12.1. Общество для осуществления уставной деятельности может создавать в своем составе структурные подразделения (управления, службы, участки, отделения и т.п.), действующие как за счет средств Общества, так и на принципах внутреннего хозяйственного расчета.

12.2. Состав структурных подразделений определяется Исполнительный орган исходя из потребностей уставной деятельности Общества.

Статья 13

О предприятиях Общества

13.1. Для реализации оговоренных в настоящем Уставе целей и задач Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами предприятия с правами юридического лица путем передачи им части своего имущества во владение, пользование и распоряжение в пределах установленных Обществом и законодательными актами Российской Федерации.

13.2. Общество не несет ответственности по обязательствам своих предприятий, а его предприятия не несут ответственности по обязательствам Общества, если иное не будет предусмотрено учредительными документами таких предприятий. При ликвидации Общества его предприятия подлежат ликвидации или продаже.

Статья 14

Филиалы и представительства Общества

14.1. Для реализации оговоренных в настоящем Уставе целей и задач Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и представительства.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее его защиту.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

14.2. Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Исполнительным органом.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Раздел 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Статья 15

Организационная структура Общества

15.1. В Обществе создаются следующие органы:

а) Руководящие:

- Собрание Участников-акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- председатель Наблюдательного совета.

б) Исполнительный:

- правление;
- генеральный директор (председатель правления).

в) Контрольный:

- ревизионная комиссия.

Статья 16

Высший орган управления

16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

16.2. Общество обязано ежегодно проводить Собрание (годовое Собрание).

Годовое Собрание проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом собрании решается вопрос об избрании Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый Наблюдательным Советом Общества годовой отчёт Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава.

Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

16.3. Дата и порядок проведения Собрания, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Наблюдательным Советом Общества.

16.4. При подготовке к проведению Собрания Наблюдательный Совет Общества определяет:

- дату, место и время проведения Собрания;
- повестку дня Собрания;
- дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок сообщения Акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Статья 17

Компетенция Общего собрания Акционеров

17.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

- 17.1.2. реорганизация Общества;
 - 17.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 17.1.4. определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 17.1.5. определение предельного размера объявленных акций;
 - 17.1.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 17.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;
 - 17.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 17.1.9. утверждение аудитора Общества;
 - 17.1.10. утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
 - 17.1.11. принятие решения о не применении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 17.1.12. порядок ведения Собрания;
 - 17.1.13. образование счётной комиссии;
 - 17.1.14. определение формы сообщения Обществом материалов (информации Участникам – акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования);
 - 17.1.15. дробление и консолидация акций;
 - 17.1.16. заключение сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 17.1.17. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 17.1.18. приобретение и выкуп Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - 17.1.19. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
 - 17.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 17.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-15 пункта 1 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции Собрания. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 17.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции настоящим Уставом.
- 17.4. Собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов не отнесённых к исключительной компетенции Собрания, на рассмотрение иным, предусмотренным настоящим Уставом органам Общества, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Статья 18 Решение Собрания

18.1. Правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают Участники - акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосование на Собрании осуществляется по принципу - "одна голосующая акция Общества - один голос".

18.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

18.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, и 11,14-19 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава, принимается Собранием только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

18.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 13 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов Участников - акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

18.5. Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым решением Собрания.

18.6. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

18.7. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения Участников - акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

18.8. Список Участников - акционеров, имеющих право на участие в собрании, устанавливается на основании данных реестра Участников - акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным Советом Общества.

18.9. Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались Участники - акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Представитель Участника - акционера участвует в Собрании на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 гражданского кодекса Российской Федерации.

18.10. При отсутствии кворума для проведения Собрания объявляется дата проведения нового Собрания. Изменение повестки дня при проведении нового собрания не допускается.

Новое Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нём зарегистрировались Участники - акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

18.11. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия Участников - акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём). Требования к порядку проведения Собрания путём проведения заочного голосования (опросным путём) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации. Решение Собрания, принятое путём заочного голосования (опросным путём), считается действительным, если в голосовании участвовали Участники - акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

Регламент принятия решения аналогичен регламенту принятия решения Общего собрания.

18.12. Решение Собрания по вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 47 Закона об акционерных обществах, не могут быть приняты путём проведения заочного голосования (опросным путём).

Статья 19

Информация о проведении Собрания

19.1. Сообщение Участникам - акционерам о проведении Собрания осуществляется путём направления им письменного уведомления.

19.2. Общество обязано сообщить Участникам - акционерам о проведении Собрания за 15 дней до даты его проведения.

19.3. Сообщение о проведении Собрания должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- вопросы, включённые в повестку дня Собрания; порядок ознакомления Участников - акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению Участникам - акционерам при подготовке к проведению Собрания.

19.4. Особенности информации о проведении Собрания по вопросу увеличения (уменьшения) Уставного капитала регламентируется пунктом 7 статьи 29 настоящего Устава.

Статья 20

Внеочередное Собрание

20.1. Внеочередное Общее Собрание Участников - акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также Участника(ов) - акционера (ов), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения Собрания. Наблюдательный Совет Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Собрания, если требование Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также указанного настоящей статье Участника - акционера о проведении внеочередного Собрания содержит указание на форму его проведения.

20.2. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Участника(ов) - акционера (ов) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества осуществляется Наблюдательным Советом Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй срока Наблюдательным Советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Статья 21

Наблюдательный Совет

21.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания.

Количественный состав Наблюдательного Совета Общества устанавливается решением Собрания с учётом требований действующего законодательства.

21.2. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- определение основных направлений кадровой политики Общества;
- созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 20 настоящего Устава.
- утверждение повестки дня Собрания;
- определение даты составления списка Участников - акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2,9,12-15 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава;
- увеличение уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения Обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитору;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- создание предприятий, филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 15 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава;
- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случае, если решение данного вопроса не относится к компетенции Собрания;
- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если решение данного вопроса не относится к компетенции Собрания.

Наблюдательный Совет Общества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесённым настоящим Уставом к компетенции Собрания.

21.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

21.4. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются годовым Собранием сроком на один год.

Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Собрания полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета Общества могут быть прекращены досрочно.

Состав Наблюдательного Совета Общества не может быть менее 7 (семи) членов.

Статья 22

Председатель Наблюдательного Совета Общества

22.1. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества.

22.2. Председатель наблюдательного Совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании.

22.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Общества по решению Наблюдательного Совета Общества.

Статья 23

Заседание Наблюдательного Совета Общества

23.1. Заседание Наблюдательного Совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного Совета, Ревизора Общества, Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Общества.

23.2. Порядок созыва и проведения Наблюдательного Совета Общества определяется внутренним документом Общества.

23.3. Решения на заседаниях Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член Наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета Общества другому члену Наблюдательного Совета Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Общества при принятии Наблюдательным Советом Общества решений Председатель Наблюдательного Совета Общества имеет право решающего голоса. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведётся протокол. Наблюдательный Совет Общества вправе принимать решение заочным голосованием (опросным путём).

23.4. Порядок выдвижения и избрания членов Наблюдательного Совета Общества, его компетенция, порядок работы, права и обязанности Наблюдательного Совета Общества, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Наблюдательном Совете Общества, принимаемым Собранием.

Статья 24

Исполнительный орган Общества

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом Общества - Генеральным директором, и исполнительным коллегиальным органом Общества - Правлением.

24.2. Проведение Правления организует Генеральный директор, который осуществляет функции Председателя Правления и действует в соответствии с настоящим Уставом, а также Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемом Наблюдательным Советом Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Собрания и Наблюдательного

Совета Общества. Генеральный директор подписывает протоколы заседаний Правления все документы от имени Общества, в том числе имеет право первой банковской подписи, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции; утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других хозяйствующих субъектов допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества.

24.3. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Наблюдательным Советом Общества, Положения о Правлении Общества, устанавливающего сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия им решений.

К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Собрания и Наблюдательного Совета Общества. Правление организует выполнение решений Собрания и Наблюдательного Совета Общества.

Члены правления не могут составлять большинства в Наблюдательном Совете Общества. На заседании Правления ведётся протокол.

24.4. По решению Собрания полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Наблюдательным Советом Общества.

24.5. По требованию Участника-акционера Исполнительный орган Общества обязан в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему, а также предоставить копии учредительных документов Общества по цене не выше себестоимости изготовления копии.

Статья 25

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью

25.1. Для осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизионная комиссия Общества, состоящая не менее чем из трёх человек.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества и договоров с Участниками – акционерами, сохранностью имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием материально- денежных средств, правильностью ведения учёта, отчётности и расчётов, своевременным и правильным рассмотрением должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов Участников – акционеров и работников Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Собранием.

25.2. Проверка (ревизия) финансово- хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии

Общества, решению Собрания, Генерального директора Общества или по требованию Участника(ов)-акционера (ов) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

25.3. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- проверять правильность использования и сохранность материально-денежных средств, основных фондов;
- требовать для проверки от должностных лиц и работников Общества необходимые документы;
- вносить по результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Собрания.

25.4. Состав, порядок выдвижения и избрания, компетенция, порядок работы, права и обязанности Ревизионной комиссии, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о ревизионной комиссии, утверждённым Собранием.

Статья 26

Аудиторские проверки

26.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества подлежит ежегодной аудиторской проверке в одной из аудиторских организаций, имеющих право на проведение таких проверок в соответствии с действующим законодательством.

26.2. Аудиторская организация и условия проведения проверки определяются Общим собранием Акционеров. Оплата услуг аудиторской организации осуществляется за счет средств Общества.

26.3. Результаты аудиторской проверки предоставляются Участникам-акционерам Общества одновременно с годовым отчетом, а также в органы государственного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

Статья 27

Размер уставного фонда

27.1. Для обеспечения деятельности Общества за счёт вкладов Участников-акционеров образуется уставный капитал в размере 85000 (восемьдесят пять тысяч) российских рублей, разделённых на 1000 простых именных акций равной номинальной стоимости 85 (восемьдесят пять) рублей каждая.

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

27.3. Участники-акционеры приобретают следующее количество акций:

27.3.1. Белорусский концерн по материальным ресурсам "Белресурсы" приобретает 210 акций на сумму 17850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) российских рублей, путем внесения на расчетный счет Общества в г. Волгограде, что составляет долю в размере 21 % Уставного фонда Общества.

27.3.2. Белорусский государственный концерн по нефти и химии "Белнефтехим" приобретает 150 акций на сумму 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) российских рублей путем внесения на расчетный счет Общества в г. Волгограде, что составляет долю в размере 15 % Уставного фонда Общества.

27.3.3. Белорусский концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности "Беллегпром" приобретает 150 акций на сумму 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) российских рублей, путем внесения на расчетный счет Общества в г. Волгограде, что составляет долю в размере 15 % Уставного фонда Общества.

27.3.4. Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области приобретает 90 акций на сумму 7650 (семь тысяч шестьсот пятьдесят) российских рублей, путем внесения не денежного вклада (арендная плата за пользование помещением под офис), что составляет долю в размере 9% Уставного фонда Общества.

27.3.5. Комитет по управлению государственным имуществом г. Волгограда приобретает 80 акций на сумму 6800 (шесть тысяч восемьсот) российских рублей путем внесения не денежного вклада (арендная плата за пользование помещением под офис солидарно с Облгосимуществом), что составляет долю в размере 8 % Уставного фонда Общества.

27.3.6. Волгоградский союз потребительских обществ "Облпотребсоюз" приобретает 80 акций на сумму 6800 (шесть тысяч восемьсот) российских рублей путем внесения на расчетный счет Общества в г. Волгограде, что составляет долю в размере 8 % Уставного фонда Общества.

27.3.7. Открытое акционерное общество "Софт" приобретает 80 акций на сумму 6800 (шесть тысяч восемьсот) российских рублей путем внесения на расчетный счет Общества в г. Волгограде, что составляет долю в размере 8 % Уставного фонда Общества.

27.3.8. Открытое акционерное общество "Гамма - сервис" приобретает 80 акций на сумму 6800 (шесть тысяч восемьсот) российских рублей путем внесения на расчетный счет Общества в г. Волгограде, что составляет долю в размере 8 % Уставного фонда Общества.

27.3.9. Открытое акционерное общество "Волгоградский оптово-продовольственный рынок" приобретает 80 акций на сумму 6800 (шесть тысяч восемьсот) российских рублей, путем внесения не денежного вклада (арендная плата за пользование торговой площадкой), что составляет долю в размере 8% Уставного фонда Общества.

Статья 28

Порядок формирования уставного фонда

28.1. Уставный фонд создается путем открытой подписки на акции.

28.2. Общество выпускает только именные акции.

28.3. Акции Общества имеют свободное хождение на рынке ценных бумаг и их хождение не ограничено иначе, чем по закону.

28.4. Владелец акций Общества может распоряжаться ими по своему усмотрению, а именно: продать, подарить, внести в уставный фонд другого субъекта хозяйствования или осуществить отчу-

ждение юридическому или физическому лицу иными способами, заложить или передать на хранение в порядке, предусмотренном Российским законодательством.

28.5. Акции выпускаются в виде записи на счетах. Каждому владельцу акции выдается сертификат акций, который является свидетельством владения указанного в нем лица определенным числом акций.

28.6. Сертификат акций выдается после государственной регистрации акций. В сертификате акций должны быть указаны номера акций, принадлежащих лицу, на имя которого выдается сертификат.

28.7. Сертификат акций не является ценной бумагой и не может быть предметом покупки, продажи, дарения, завещания и пр.

Сертификат акций заверяется Исполнительным директором и печатью Общества.

28.8. Движение акций фиксируется в реестре владельцев именных акций, который ведется Обществом.

28.9. При формировании уставного капитала акции Общества распределяются между Участниками - акционерами Общества, подписавшими Учредительский договор и оплачиваются путем внесения вкладов, в размерах, предусмотренных статьей 27.

28.10. Участники-акционеры вправе вносить свой вклад в уставный капитал Общества денежными средствами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Акции Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном объеме.

28.11. Стоимость акции выражается в российских рублях не зависимо от формы внесения вклада. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между Участниками-акционерами.

Не денежные вклады в уставный фонд Общества подлежат оценке в специализированных организациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

28.12. Если Участники-акционеры внесут вклад в уставный фонд Общества в какой-либо форме кроме как в российских рублях, стоимость вклада будет определяться и фиксироваться на момент внесения вклада. Последующие изменения стоимости внесенного вклада не будут влиять на определение размера доли в собственности Общества и размера получаемой Участниками-акционерами доли прибыли (дивидендов).

28.13. В случаях, когда имущество передано Обществу только во владение и пользование на определенный срок, размер вклада определяется исходя из арендной платы, исчисленной на весь срок аренды.

28.14. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного Обществу на основаниях п.13. статьи 28, возлагается на Участника-акционера, передавшего это имущество, если иное не предусмотрено договором.

28.15. Участники-акционеры вносят вклад в Уставный фонд:

- в денежной форме – 50% Уставного капитала Общества оплачивают к моменту государственной регистрации Общества, а оставшуюся часть – в течение одного года с момента его регистрации.
- в имущественной форме – путем зачисления имущества на баланс Общества на момент регистрации.

28.16. Вклад не может быть представлен в виде имущества, если право распоряжения им ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации или заключенными ранее договорами.

Вкладом не могут быть привлеченные или одолженные средства, кредиты.

Интеллектуальный капитал не может быть обеспечен акциями.

28.17. Условия и порядок оплаты стоимости акций последующих выпусков определяются собранием Участников-акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах Российской Федерации.

28.18. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные настоящей статьёй, акции поступают в распоряжение Общества.

28.19. Оплата акций Общества при его учреждении производится Участниками - акционерами по их номинальной стоимости.

28.20. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акции, приобретаемой Участниками-акционерами при создании Общества.

Статья 29

Изменение размера уставного фонда Общества

29.1. Общество может в установленном порядке увеличивать или уменьшать размер уставного фонда.

Изменение размера Уставного фонда производится по решению общего собрания Общества.

29.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

29.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Наблюдательным Советом Общества.

29.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

29.5. Оплата дополнительных акций Общества на основании решения об их размещении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

29.6. Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определённого в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено договором о создании общества при его учреждении или решением о размещении дополнительных акций.

29.7. Решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Собранием Участников-акционеров Общества.

В сообщении о предстоящем созыве Собрания Участников-акционеров для решения вопроса об увеличении Уставного фонда Общества должны содержаться:

- мотивы, способ и планируемый размер увеличения Уставного фонда;

- проект изменения Устава Общества, связанного с увеличением Уставного фонда;
- данные о количестве дополнительных акций и их общей стоимости;
- дата начала и завершения подписки на дополнительно выпускаемые акции;

29.8. Решение об уменьшении Уставного фонда принимается в том же порядке, что и решение об его увеличении.

Уменьшение размера уставного фонда допускается только с письменного разрешения кредиторов.

29.9. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

29.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен (увеличен) путём уменьшения (увеличения) номинальной стоимости акций или сокращения (увеличения) их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Общество не вправе уменьшить капитал, если в результате этот его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим Федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Статья 30

Облигации и иные ценные бумаги Общества

30.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.

Оплата иных ценных бумаг Общества на основании решения об их размещении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не предусмотрено решением об их размещении.

30.2. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право её владельца требовать погашения облигации (выплат номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные Собранием сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

30.3. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при Условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Раздел 7. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Статья 31

Источники формирования средств Общества

31.1. Источником формирования средств Общества могут служить:

- имущества, денежных взносов, переданных ему Участниками-акционерами;
- добровольные поступления от общественных и иных предприятий, учреждений, организаций, различных фондов, а также от граждан;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной и иной деятельности.

31.2. Общество имеет право пользоваться кредитом отечественных и зарубежных банков, а также коммерческим кредитом в иностранной валюте, равно как и приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, в порядке, установленном законодательном.

31.3. Средства Общества формируют Уставный фонд, резервный фонд, прочие фонды Общества.

31.4. Резервный фонд Общества образуется в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли. Отчисления в резервный фонд производится до достижения им размера, установленного настоящей статьёй.

31.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

31.6. В Обществе также могут создаваться и другие фонды.

Статья 32

Учет средств Общества

32.1. Все собственные средства Общества зачисляются на его собственные счета в банках и используются в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности и уставными целями в порядке, установленном действующими нормативными актами Российской Федерации.

32.2. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и предоставлять финансовую отчётность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

32.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества.

32.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, Собранию, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

32.5. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

32.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно- историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

32.7. Финансовый год Общества устанавливается с Января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и заканчивается 31 декабря этого же года.

Статья 33

Чистые активы Общества

33.1. Изменения чистых активов определяют финансовые результаты хозяйственной деятельности Общества (прибыли, убытки).

33.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

33.3. Если по окончании второго и каждого последующего года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимости чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

33.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 34

Установление финансовых результатов деятельности Общества

34.1. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета. Составляемого Главным бухгалтером Общества, Отчет утверждается Генеральным директором и после заключения Ревизионной комиссии выносится на утверждение Собранию Участников-акционеров Общества одновременно с результатами аудиторской проверки.

34.2. годовой финансовый отчет должен быть составлен и представлен на утверждение Собранию Участников-акционеров не позднее 1 марта месяца года, следующего за отчетным.

Статья 35

Представление текущей отчетности

35.1. Общество представляет Участникам-акционерам ежеквартальные финансовые отчеты к 10-му календарному дню месяца, следующего за отчетным кварталом. На правление Общества может быть возложена обязанность представлять Участникам-акционерам иные отчеты о текущей финансо-

во-хозяйственной деятельности, содержание и периодичность представления которых устанавливаются решением Собрания Участников-акционеров.

Статья 36 **Порядок распределения прибыли**

36.1. Основным обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности Общества является прибыль.

36.2. Прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности Общества, направляется на уплату налогов и других платежей в государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

36.3. Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и других платежей в государственный бюджет, поступает в полное распоряжение Общества.

Статья 37 **Порядок выплаты дивидендов**

37.1. Часть полученной Обществом чистой прибыли распределяется между Участниками-акционерами в виде дивидендов пропорционально количеству акций, принадлежащих им на момент утверждения финансовых отчетов.

37.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

37.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

37.4. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Собрания дивиденды могут выплачиваться и иным имуществом.

37.5. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденду и форме его выплаты по акциям принимается Наблюдательным Советом Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Собранием по рекомендации Наблюдательным Советом Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

37.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

Раздел 8. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА

Статья 38 **Правовое регулирование**

Трудовые отношения в обществе регулируются законодательством Российской Федерации о труде. Гражданским законодательством и иными действующими нормативными актами.

Статья 39

Социальное страхование работников

Работники Общества подлежат обязательному социальному, медицинскому и иному страхованию и социальному обеспечению на общих основаниях. Время работы в Обществе включается в трудовой стаж. Для реализации этих прав Общество вносит в государственные фонды социального и иного страхования отчисления от своих доходов в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

Статья 40

Оплата труда

40.1. Формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников Общества определяются Исполнительным органом. За исключение условий оплаты труда должностных лиц Общества, определяемых Наблюдательным Советом,

40.2. Зарботная плата каждого работника Общества определяется конечным результатом работы коллектива, личным трудовым вкладом работника и максимальным размером не ограничивается. Минимальный размер оплаты труда должен соответствовать размеру, Установленному законодательными актами Российской Федерации.

Статья 41

Дополнительные льготы

Общество вправе устанавливать за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, трудовые, социально-бытовые льготы для всех работников Общества или отдельных категорий работников.

Статья 42

Охрана труда

Общество осуществляет меры по обеспечению охраны труда, техники безопасности, производственной гигиены и санитарии, руководствуясь положениями и нормативами, установленными для государственных организаций соответствующих отраслей народного хозяйства

Раздел 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 43

Прекращение деятельности

Прекращение деятельности Общества происходит путем реорганизации или ликвидации.

Статья 44 Реорганизация Общества

44.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

44.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

44.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

44.4. Решение о реорганизации Общества принимается Собранием Участников-акционеров или, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, судом и доводится до сведения всех Участников-акционеров и лиц, состоящих в договорных отношениях с Обществом.

При реорганизации Общества путём присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого общества.

44.5. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. Реорганизация Общества производится с согласия кредиторов.

44.6. При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят все имущественные права и обязанности присоединенного Общества таким образом, что:

- при разделении Общества к созданным в результате этого новым юридическим лицам переходят по разделительному балансу в соответствующих частях имущественные права и обязанности реорганизуемого Общества.
- при выделении из Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят по разделительному балансу имущественные права и обязанности реорганизуемого Общества.
- при реорганизации, осуществляющейся путем преобразования Общества в юридическое лицо иного вида к вновь возникшему юридическому лицу переходят все имущественные права и обязанности прежнего Общества.

44.7. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав, государственный регистр и реестр.

Статья 45 Ликвидация Общества

45.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а именно:

- после достижения целей, для реализации которых оно создавалось;
- по решению высшего органа Общества;
- по решению суда в случае признания недействительными регистрационных документов Общества, в случае банкротства либо систематического осуществления действий, противоречащих целям деятельности Общества, или без надлежащего разрешения (лицензии), или деятельности, запрещенной законодательными актами Российской Федерации, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

45.2. После принятия решения о ликвидации Общества состав Участников-акционеров не может быть изменен иначе, как по решению суда.

В месячный срок после принятия решения о ликвидации Общества Участники-акционеры обязаны внести не внесенную ранее часть вкладов в Уставный фонд и погасить задолженность по другим обязательствам.

45.3. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно- историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

Статья 46

Ликвидационная комиссия

46.1. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. Этот орган осуществляет контроль за деятельностью Комиссии, устанавливает порядок и регламент ее работы.

46.2. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный Совет Общества выносит на рассмотрение Собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

46.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Обществом.

Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке подачи кредиторами заявления о претензиях.

Срок для подачи заявления о претензиях не может быть меньше двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

46.4. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, сообщает ее дебиторам, кредиторам и органу, его зарегистрировавшему, о ликвидации принимает меры по расчетам с ними, составляет отчет и ликвидационный баланс и представляет его органу, принявшему решение о ликвидации.

46.5. Должностные лица Ликвидационной комиссии несут имущественную ответственность за ущерб, причиненный по их вине Обществу, его Участникам-акционерам, а также третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 47

Распределение имущества

47.1. При ликвидации Общества имущество, переданное Обществу во владение и пользование, возвращается собственнику в натуральной форме. Расчеты с кредиторами осуществляются в следующей очередности:

- производятся расчеты по долговым обязательствам под залог имущества;
- осуществляется капитализация повременных платежей, причитающихся с Общества в связи с его ответственностью за причинение вреда жизни или здоровью;

- производятся расчеты по оплате с лицами, работающими по трудовому договору;
- вносятся платежи в бюджет и на цели социального страхования и социального обеспечения;
- производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47.2. при недостаточности имущества ликвидируемого Общества это имущество распределяется между кредиторами соответствующей очередности пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

47.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между Участниками-акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Раздел 9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48

Прочие положения

Если одна из статей настоящего Устава потеряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, и они могут быть внесены только решением Собранин.