

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207800134300 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.10.2020 за
ГРН 1207800134300



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7E37D100BCABEA8445AFC4B4DA512297
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 15.05.2020 по 15.05.2021

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника

ООО «ВШВ»

Решение №2/20

от 06 июля 2020 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«ВАН ШОП ВОРЛД»

г. Санкт-Петербург
2020 г.

ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Акционерное общество «ВАН ШОП ВОРЛД»** (далее – «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства.
- 1.3. Общество создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ВАН ШОП ВОРЛД» в форме преобразования.
- 1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.5. Несоответствие отдельных норм настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации не влечет за собой признание недействительным Устава в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего Устава, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7. Общество имеет печать со своим наименованием.
- 1.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.9. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ВАН ШОП ВОРЛД»**.
- 1.10. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ВШВ»**.
- 1.11. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company «ONE SHOP WORLD»**.
- 1.12. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «OSW»**.
- 1.13. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.
- 2.2. Видами деятельности Общества являются:
 - Разработка строительных проектов;
 - Строительство жилых и нежилых зданий;
 - Разборка и снос зданий;
 - Подготовка строительной площадки;
 - Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках;
 - Производство земляных работ;
 - Производство электромонтажных работ;
 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

- Производство штукатурных работ;
 - Работы столярные и плотничные;
 - Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования;
 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
 - Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах;
 - Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах;
 - Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах;
 - Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;
 - Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций;
 - Внешнеэкономическая деятельность.
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенных законодательством.
- В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

- 3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет **2 000 000 (два миллиона) рублей**. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные акции в количестве 200 000 000 (двести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая (размещенные акции).

- 4.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.
- 4.3. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен после полной его оплаты путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с действующим законодательством.

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

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.
- 5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного п. 5.1. настоящего Устава. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров в пределах, установленных законодательством.
- 5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.5. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры, владельцы обыкновенных акций имеют право:

- на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение объявленных дивидендов,
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение интересующей акционера информации о деятельности Общества и ознакомление с документацией Общества. Указанное право может быть реализовано посредством направления письменного или устного запроса, адресованного Президенту Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Президентом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса;
- на внесение безвозмездных вкладов, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Права акционера или номинального держателя акций подтверждаются выпиской из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

6.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом, настоящим Уставом, решением о размещении акций в случае размещения дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством, соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Акционеры также имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

6.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.7. Акционеры обязаны сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено

7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционер Общества может продать свои акции другим акционерам или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон.

7.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

- 7.3. Если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, такое преимущественное право возникает у Общества, по цене предложения третьему лицу. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
- 7.4. В случае, если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом, акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества будут получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.
- 7.5. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке без согласия других акционеров и (или) самого Общества.
- 7.6. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.
- 7.7. Уступка акций акционера Общества третьим лицам любым иным способом, чем продажа, независимо от того является ли такая уступка возмездной или безвозмездной, допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества. Соответствующее решение принимается большинством не менее половины голосов от общего числа голосов акционеров Общества.
- 7.8. Иные вопросы, связанные с отчуждением акций, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 8.1. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 8.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.
- 8.4. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.
- 8.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- 8.6. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
- 8.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах);
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, определенных федеральными законами.
- 8.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в следующих случаях:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
- 8.9. Иные вопросы, связанные с распределением прибыли Общества решаются в соответствии с нормами действующего законодательства.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом собрании должны быть рассмотрены вопросы, установленные законом для годового собрания акционеров, а также могут быть рассмотрены любые иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
- 9.3. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

- 9.4. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Президент Общества в силу п. 1 ст. 64 Закона об акционерных обществах 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 об акционерных обществах.
- 9.5. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Президента в силу п. 1 ст. 64 Закона об акционерных обществах на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах.
- 9.6. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 9.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.6.2. реорганизация Общества;
 - 9.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
 - 9.6.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.6.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 9.6.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 9.6.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.6.8. утверждение аудитора Общества;
 - 9.6.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.6.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 9.6.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 9.6.12. дробление и консолидация акций;
 - 9.6.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона;
 - 9.6.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона;
 - 9.6.15. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 9.6.16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 9.6.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.6.18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 9.6.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 9.6.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 9.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Президента Общества, если иное не предусмотрено Законом об акционерных обществах.
- 9.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.6.1 - 9.6.5; 9.6.14, 9.6.15, 9.6.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 9.9. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.
- 9.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 9.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее сроков, установленных законом.
- 9.12. Если иное не установлено законом, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.
- 9.13. Решение Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
 - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо лично под роспись, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

9.14. 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 объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

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

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

9.18. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров. В силу п.1 ст. 64 Закона об акционерных обществах, Президент решает вопросы о проведении внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, утверждает повестку дня. 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 об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием на основании п. 1 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

9.19. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном законом порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров.

9.20. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Президент. Президент в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Президента определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключенным между Президентом и Обществом.
- 10.2. Президент представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.
Президент избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц. Президент избирается сроком на 5 (пять) лет, либо на срок до принятия общим собранием акционеров Общества решения о прекращении полномочий Президента.
- 10.3. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
К компетенции Президента, в частности, относятся:
- оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;
 - распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
 - совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие расчетных и других счетов в банках;
 - утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
 - прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - утверждение штатного расписания;
 - утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
 - совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.
- 10.4. Основания и порядок ответственности Президента Общества определяются действующим законодательством.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 11.1. В соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ в Обществе отсутствует ревизионная комиссия Общества.
- 11.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
- 11.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 11.4. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

11.5. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив, или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

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



Прочитано и скреплено печатью на

(подпись) Истах