

Утвержден
собранием учредителей Открытого
акционерного общества «Центр развития
инфраструктуры Калининградской области»,
Протокол №1 от «27» июня 2011 года

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области

Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 1113906023892
представленного при внесении в Единый реестр
«05» 07 2011 г. за ГРН 1113906023892
Уполномоченное лицо регистрируемого общества
Лисовина Елена Сергеевна
Ф.И.О.
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



УСТАВ

Открытого акционерного общества «Центр развития инфраструктуры Калининградской области»

г. Калининград
2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Правовой статус Общества	3
3. Цели и предмет деятельности Общества.....	4
4. Уставный капитал	4
5. Акции и дивиденды Общества	5
6. Резервный фонд Общества.....	6
7. Права и обязанности акционеров	7
8. Органы управления и контроля Общества.....	8
9. Общее собрание акционеров.....	8
10. Совет директоров Общества.....	10
11. Генеральный директор Общества	12
12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	13
13. Реорганизация и ликвидация Общества.....	14

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Центр развития инфраструктуры Калининградской области» (Далее также - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Центр развития инфраструктуры Калининградской области».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Региональная инфраструктура».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company «Infrastructure development centre of Kaliningrad Region».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «Regional infrastructure».

1.6. Место нахождения Общества: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Киевская, д.121, корп. В, офис Х.

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его наименование на русском языке. Печать Общества может также содержать фирменное наименование Общества на иностранном языке. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарным годом.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

2.9. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.10. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.11. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых Обществ, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или договором.

2.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

2.14. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

2.15. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами, принадлежащими Обществу на любом законном основании.

2.16. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- Инвестиционная деятельность;
- Консалтинговая деятельность в сфере государственно-частного партнерства в различных отраслях;
- Консультирование по вопросам инвестиционной деятельности;
- Разработка инвестиционных, инфраструктурных проектов;
- Подготовка инвестиционных меморандумов, бизнес-планов по инфраструктурным проектам;
- Консультирование по инвестиционным, инфраструктурным проектам в области транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и другим приоритетным отраслям;
- Участие в проектах государственно-частного партнерства, в том числе в качестве консультационного центра, разработчика проекта, ресурсного центра;
- Деятельность по финансовому, экономическому, юридическому контролю за реализацией проектов (инфраструктурных, инвестиционных и др.).

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества.

- 4.2. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- 4.3. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 4.4. Все акции Общества являются именными и их выпуск осуществляется в бездокументарной форме.
- 4.5. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа).
- 4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
- 4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
- 4.9. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5. Акции и дивиденды Общества

5.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют ему право голоса в полном объеме до и после момента их полной оплаты.

5.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

5.3. Общество вправе поручить на основании договора ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору (регистратору Общества).

5.4. Общество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также иными способами, предусмотренными действующим законодательством. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.7. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

5.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

5.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.10. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.12. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными правами и иными правами, имеющими денежную оценку.

5.13. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.14. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

5.16. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. В случаях, когда дивиденды выплачиваются деньгами, выплата производится путем безналичного перевода на банковский счет акционера, указанный им (его номинальным держателем) в реестре акционеров Общества. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов осуществляются за счет акционера.

5.17. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5.18. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

6. Резервный фонд Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд за счет отчислений из чистой прибыли в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

6.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера фонда, установленного настоящим Уставом.

6.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных

средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7. Права и обязанности акционеров

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров Общества лично или через своих полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), через своего представителя (представителей), действующих на основании доверенности;
- преимущественного приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа Обществом и/или другим акционером всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом, решением о выпуске ценных бумаг и договором о приобретении акций;
- выполнять требования настоящего Устава и внутренних документов Общества, а также решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну Общества;
- сообщать держателю реестра акционеров Общества обо всех изменениях своих данных;
- воздерживаться от действий, наносящих или способных нанести ущерб

интересам Общества.

8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и имущественным положением Общества является Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия не является органом управления Общества.

8.3. В случае если Совет директоров Общества не избран или не сформирован полномочия (функции) Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров Общества, при этом полномочия (функции) Совета директоров по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

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

9.2.2. принятие решения о реорганизации Общества;

9.2.3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке или посредством распределения среди акционеров, а также по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

9.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

9.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.11. утверждение Аудитора Общества;

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

9.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.2.14. принятие решения о дроблении и консолидации акций;

9.2.15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.16. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.18. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8., 9.2.14 – 9.2.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.5, 9.2.17 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», кроме выборов Совета директоров Общества, осуществляемых путем проведения кумулятивного голосования.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) принимать решения по вопросам повестки дня, если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней, а в случае наличия в повестке дня вопроса об избрании Совета директоров Общества в течение 70 дней с момента с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней, а в случае обязанности принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с

момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.8. Сообщение о дате, месте проведения, повестке дня Общего собрания и другие сведения, предусмотренные действующим законодательством, доводятся до акционеров не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения и раздела и вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или раздела, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

9.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую решением Советом директоров Общества о проведении Общего собрания акционеров, но которая не может быть ранее принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.10. Перечень материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и принятыми на его основании подзаконными нормативными актами. Данные материалы должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

9.13. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, Положения об Общем собрании акционеров, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

10. Совет директоров Общества

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение формы его проведения, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в нем, утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам, формы и текста бюллетеней для голосования, предварительное утверждение годового отчета и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.2.4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;

10.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество размещаемых акций составляет 25 (Двадцать пять) и менее процентов от количества ранее размещенных акций;

10.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.7. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

10.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.10. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;

10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.15. создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий их руководителей;

10.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

10.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

10.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но должен быть не менее 5 (Пяти) членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров и акционер

вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Иные требования к членам Совета директоров и обязанности членов Совета директоров могут быть установлены Положением о Совете директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

10.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества (за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества) и имеет право решающего голоса при принятии решений членами Совета директоров Общества в случае равенства голосов. Председатель Совета директоров Общества председательствует на заседаниях Совета директоров Общества.

10.7. Заседание Совета директоров Общества созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (-их) не менее чем 10 (Десятью) процентами размещенных акций Общества.

10.8. Совет директоров Общества правомочен (имеет кворум) принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При этом при определении наличия кворума и результатов голосования допускается учитывать письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Допускается проведение заочного голосования бюллетенями.

10.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

10.10. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

10.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, а также секретарем Совета директоров Общества.

10.11 К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров Общества документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.

11. Генеральный директор Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

11.3. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Генеральный директор избирается на основании решения Совета директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

11.4. Генеральный директор Общества:

11.4.1. без доверенности действует от имени Общества, осуществляет руководство текущей деятельности Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4.2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

11.4.4. утверждает штат, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

11.4.5. утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;

11.4.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором.

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в составе трех человек на срок до избрания нового состава Ревизионной комиссии на следующем Общем собрании акционеров. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должен быть обязательно включен вопрос об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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

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

12.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.5. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит решение следующих вопросов:

12.5.1. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

12.5.2. проверка (ревизия) финансовой документации Общества, сравнение с

данными первичного бухгалтерского учета;

12.5.3. проверка (ревизия) законности заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

12.5.4. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

12.5.5. проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, выплат (объявлений) дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

12.5.6. проверка (ревизия) правильности составления годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и иных органов власти;

12.5.7. проверка (ревизия) правомочности решений, принятых исполнительными органами Общества, и их соответствия Уставу и внутренним документам Общества, а также решениям общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.5.8. иные действия, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии к компетенции Ревизионной комиссии.

12.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

12.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 9.7. настоящего Устава.

12.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, должен привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией или иным документом, подтверждающим в соответствии с действующим законодательством право Аудитора заниматься аудиторской деятельностью. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

12.9. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

13.2. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества Общества.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.4. При добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров

назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

13.6. Ликвидация Общества и распределение имущества ликвидируемого Общества осуществляется в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами, оно подлежит ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Прошито, пронумеровано

Двадцать листов

Генеральный директор

ООО «Первая Финансовая Помощь»

Финансовая
Помощь

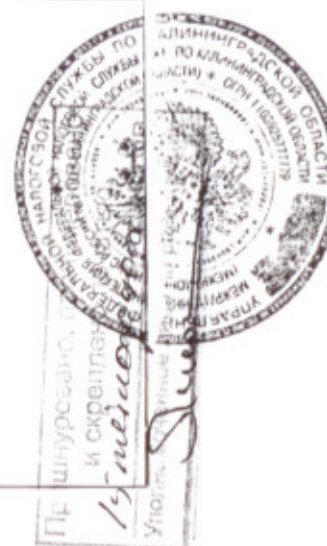
Заяшников С.Ю.

Генеральный директор

ООО «Технология-Инвест»

м.п.

Пономарев В.В.



Принудительно
и скреплено
15.06.2006
Уполномоченный