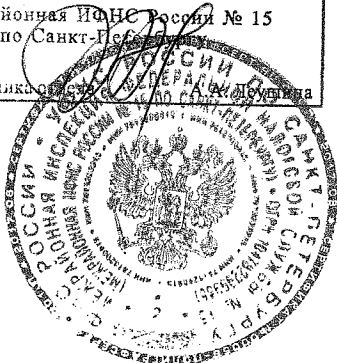


Получено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

У	ос. итвенный документ юридического лица
О	ИД № <u>1027801525950</u>
	в новой редакции
П	редставлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
О	т <u>01 декабря 2017г</u>
З	а ЕРН <u>2177848040192</u>
	Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу
З	а: начальник ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



«УТВЕРЖДЕН»

05 октября 2017 г.

Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН»
(Протокол № 2/17 от 10 октября 2017 г.)

У С Т А В
Акционерного общества
«БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Санкт-Петербург
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с Планом приватизации государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники» от 31 мая 1993 года.
Учредителем общества является Комитет по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга – Территориальное Агентство Госкомимущества Российской Федерации.
- 1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее «закон») с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.5. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.7. Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «БЦ «АКВИЛОН».
- 1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Видами деятельности Общества являются:
 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной.Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 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. 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

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 13 216 (тринадцать тысяч двести шестнадцать) рублей и разделён на 330 400 (триста тридцать тысяч четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая.
- 4.2. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.
- 4.3. Общество вправе дополнительно разместить 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
- 4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.
- 4.6. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
- 4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Законом такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
- 4.8. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.9. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном законом.
- 4.11. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия, у Общества иных средств.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров.
- 5.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать 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.
- 5.4. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и пределах, установленных законом.
- 5.5. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решением органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.

- 5.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, перед третьими лицами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
- 6.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
- 6.4. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.
Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае должно быть принято не ранее одного и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения.
В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законом. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.
- 6.5. Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период от одного до двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
- 6.6. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- 6.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
Уступка указанного преимущественного права не допускается.
- 6.8. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.
Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законодательством.
- 7.2. 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, если иное не установлено законом.
Выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании 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. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.
- 9.3. Проводимые помимо Годового Общии собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
- 9.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного собрания определяются в соответствии с законом.
- 9.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества не позднее сроков, установленных законом, путем направления заказных писем или вручением по роспись, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.akvilon-bc.ru.
- 9.7. 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 (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
- 9.8. 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 (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
- 9.9. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 9.9.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.9.2. реорганизация Общества;
 - 9.9.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.9.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.9.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.9.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 9.9.7. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 9.9.8. 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;
 - 9.9.9. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.9.10. утверждение аудитора Общества;
 - 9.9.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.9.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 9.9.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 9.9.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 9.9.15. дробление и консолидация акций;
 - 9.9.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона;
 - 9.9.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона;
 - 9.9.18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.9.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 9.9.20. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
- 9.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.11. 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 законом не установлено иное. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 9.9.2, 9.9.6, 9.9.7, 9.9.15 - 9.9.19 пункта 9.9 статьи 9 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.9.1 - 9.9.3, 9.9.5, 9.9.7, 9.9.17 пункта 9.9 статьи 9 настоящего Устава принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в три четверти голосов должны приниматься еще какие-либо другие решения, помимо указанных в абзаце 3 пункта 9.11 статьи 9 настоящего Устава Общества, Общество будет обязан руководствоваться в соответствующих случаях нормами законодательства Российской Федерации.

Решение общего собрания акционеров по вопросу об избрании членом Совета директоров принимается кумулятивным голосованием.

- 9.12. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.
- 9.13. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.14. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание.
- 9.15. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.16. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 10.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 10.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
 - 10.2.9. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 10.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.12. использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
 - 10.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 10.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона;

- 10.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 10.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.9.18 пункта 9.9 статьи 9 настоящего Устава);
 - 10.2.19. предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 10.2.20. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и изменений к нему;
 - 10.2.21. утверждение Проспекта ценных бумаг и изменений к нему;
 - 10.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) членов, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров.
- 10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 10.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 10.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 10.9. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 10.10. Если Совет директоров не сформирован, функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае Генеральный директор Общества 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.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества, полномочия исполнительного органа управления - Генерального директора действуют до принятия указанных решений. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 11.2. Генеральный директор представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и договора между Генеральным директором и Обществом.
- 11.3. К компетенции Генерального директора относится:
- 11.3.1. оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;
 - 11.3.2. обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 11.3.3. принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 11.3.4. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
- 11.3.5. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;
- 11.3.6. утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11.3.7. утверждает программу финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 11.3.8. утверждает Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 11.3.9. осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава.

12. РЕВИЗОР

- 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля - Ревизором.
- 12.2. Ревизор избирается Собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных законом. Ревизором не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.
- 12.3. Регламент работы и компетенция Ревизора определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 12.4. К компетенции Ревизора относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 12.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

13. АУДИТ

- 13.1. Общество, для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора.
- 13.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 14.2. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 14.3. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано прошито и скреплено печатью
на _____ листах

