

	Утверждено Решением Общего собрания акционеров ОАО «Тихвинский мясокомбинат» Протокол № 1 от «04» августа 2004 года,
--	---

	Председатель собрания Удачин С.П. _____
--	--

	Секретарь собрания Глухов Д.В. _____
--	---

У С Т А В

Открытого Акционерного Общества

«Тихвинский мясокомбинат»

(новая редакция)

Ленинградская область
г. Тихвин
2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1 Общие положения	3
Статья 2 Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3 Уставный капитал	3
Статья 4 Предмет и цели деятельности Общества	4
Статья 5 Основные положения	5
Статья 6 Права и обязанности акционеров	5
Статья 7 Распоряжение акционерами, принадлежащими им акциями Общества. Размещение акций	5
Статья 8 Облигации и иные ценные бумаги Общества	6
Статья 9 Резервный и иные фонды Общества	6
Статья 10 Дивиденды	6
Статья 11 Общее собрание акционеров	6
Статья 12 Совет Директоров.....	8
Статья 13 Исполнительный орган Общества	10
Статья 14 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	10
Статья 15 Учет и отчетность Общества	11
Статья 16 Трудовые отношения	11
Статья 17 Ликвидация и реорганизация	11

Статья 1 Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Тихвинский мясокомбинат» (далее - «Общество») было учреждено путем преобразования «Государственного Предприятия Тихвинский мясокомбинат» в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 августа 1992 года № 721, 16 декабря 1992 года (регистрационный номер 360), как акционерное общество открытого типа «Тихвинский мясокомбинат», полное наименование которого было изменено на открытое акционерное общество «Тихвинский мясокомбинат» в связи с приведением Устава общества в соответствие с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об акционерных обществах». Зарегистрировано Решением Тихвинского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты и внесено в реестр юридических лиц под № 0031/16 от 10 июля 1995 года.

Решением Собрания акционеров АООТ «Тихвинский мясокомбинат» от 18 апреля 1995г. (Протокол №14) утверждена новая редакция Устава АООТ «Тихвинский мясокомбинат» (Зарегистрирован Решением Тихвинского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № 31 от 20 июля 1995 года).

Решением Собрания акционеров ОАО «Тихвинский мясокомбинат» от 15 октября 1996г. (Протокол №18) утверждена новая редакция Устава ОАО «Тихвинский мясокомбинат» (Зарегистрирован Решением Тихвинского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № 244 от 22 января 1997 года.).

Решением Собрания акционеров ОАО «Тихвинский мясокомбинат» от 12 марта 1998г. (Протокол №22) утверждена новая редакция Устава ОАО «Тихвинский мясокомбинат» (Зарегистрирован Решением Тихвинского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/723 от 22 июля 1998 года.).

Решением Собрания акционеров от «31» июля 2001 г (протокол №1) утверждена новая редакция Устава ОАО «Тихвинский мясокомбинат» (Зарегистрирован Приказом Тихвинского территориального отделения учреждения юстиции Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/1510 от 08 ноября 2001 года).

Последняя редакция Устава Общества была зарегистрирована Приказом Тихвинского территориального отделения Учреждения юстиции Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/1633 от 24 мая 2002 года.

Настоящая новая редакция Устава Общества, утвержденная решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от «04» августа 2004 г.) принята в связи с приведением положений данного Устава в соответствие с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах», измененным Федеральным Законом № 5-ФЗ от 24 февраля 2004 г.

Статья 2 Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Тихвинский мясокомбинат».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Тихвинский мясокомбинат».

2.2. Место нахождения Общества:

187550, Российская Федерация, Ленинградская область, город Тихвин, улица Разъезжая, дом 2/А.

2.3. Почтовый адрес Общества:

187550, Российская Федерация, Ленинградская область, город Тихвин, улица Разъезжая, дом 2/А .

Статья 3 Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества составляет 22 656 (двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей и разделен на 22 656 (двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

3.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных акции с номинальная стоимостью – 1(один) рубль каждая;

Объем прав, предоставляемый владельцам дополнительных обыкновенных именных акций определяется уставом Обществом и соответствует объему прав, предоставляемых владельцам ранее размещенных обществом обыкновенных именных акций.

3.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции устава уставный капитал оплачен акционерами полностью.

3.4. Вкладом акционеров в уставный капитал могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, денежные средства. Оценка материальных ценностей, вносимых акционерами в счет их вкладов в уставный капитал, производится в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах».

Статья 4 Предмет и цели деятельности Общества

4.1. Общество осуществляет коммерческую деятельность с целью извлечения прибыли.

4.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции устава Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация, сельхозпродуктов и продуктов питания, выполнения заказов и работ и оказание услуг, связанных с предметом деятельности Общества;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая разработку моделей и конструкций корсетных, швейных изделий, техдокументации;
- Создание информационных банков и организация информационного обмена на основе оказания услуг заинтересованным юридическим и физическим лицам;
- Разработка и внедрение исследовательских, проектных, конструкторских и технологических работ в области электроники, информации, машино - и приборостроения, также других областях техники, производства и обучения;
- Организация и выполнение работ по созданию проектно-сметной, конструкторской и иной документации;
- Разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов для решения информационных задач в различных сферах применения, включая геоинформационные технологии;
- Производство и реализация товаров народного потребления, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, разработка новых технологий;
- Ремонтно-строительные работы всех видов для организаций и населения;
- Художественно-оформительская и рекламная деятельность;
- Разработка и реализация программного обеспечения, вычислительных и компьютерных систем различного профиля;
- Полиграфическая и издательская деятельность;
- Осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли промышленными товарами и сырьем, товарами народного потребления и продуктами питания (в том числе вином, ликёро-водочными и табачными изделиями);
- Организация культурно-досуговой деятельности в виде международного делового и гуманитарного туризма, выставок-продаж, экспедиций, путешествий, конкурсов и экскурсий;
- Организация бизнес-клубов и туристических клубов;
- Спортивно-оздоровительная деятельность в рамках созданного на территории общества спортивно-оздоровительного комплекса;
- Проведение исследований, сбора систематизации и анализа данных по экологически чистым производствам;
- Проведение маркетинговых, посреднических, инжиниринговых услуг;
- Торгово-закупочная и торговая деятельность, сервисные услуги населению;
- Сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и отходов с целью производства продукции, сырья, материалов;
- Заготовка, переработка и реализация древесины, пушнины;
- Оказание автотранспортных услуг;
- Организация и эксплуатация станций техобслуживания, автостоянок;
- Оказание услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;
- Создание и эксплуатация сельхозобъектов, в том числе животноводческих ферм, хозяйств и звероферм;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Осуществление экспортно-импортных операций;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- Эксплуатация, ремонт и монтаж взрывопожароопасных аммиачных холодильных установок, связанных с обращением токсичных веществ.

4.3. Виды деятельности Общества не ограничиваются перечисленными в настоящем уставе. Любая деятельность, не предусмотренная в настоящем уставе, но не противоречащая действующему

законодательству, признается законной, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.4. Если для осуществления какого-либо из видов деятельности Общества требуется разрешение или лицензия государственных органов Российской Федерации, то Общество не вправе заниматься таким видом деятельности до получения необходимого разрешения или лицензии.

Статья 5 Основные положения

5.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству, коммерческой организацией - открытым акционерным обществом.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. В дополнение к ответственности, предусмотренной в статье 5.2., акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на балансе Общества в соответствии с действующим законодательством. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности. Оно несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество может быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде и арбитражном суде.

5.5. Общество имеет право прибегнуть к помощи менеджмента своих акционеров или третьих лиц и выплачивать вознаграждения таким лицам в соответствии с заключенными контрактами.

5.6. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в установленном действующим законодательством порядке.

5.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке и его эмблема.

5.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

5.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 6 Права и обязанности акционеров

6.1. Все акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- осуществлять право голоса на общих собраниях акционеров и делегировать его другому лицу путем выдачи письменной доверенности в соответствии с положениями закона и устава;
- участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего устава;
- получать часть дивидендов, выплачиваемых Обществом, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- в случае ликвидации Общества получить, после расчетов с кредиторами, часть имущества Общества в порядке, предусмотренном законодательством;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.

6.2. Все акционеры обязаны:

- соблюдать положения устава и действующего законодательства;
- не распространять конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом приобрело 30 (тридцать) и более процентов размещенных акций, не обязано предлагать другим акционерам продать ему принадлежащие им акции.

6.4. Акционеры имеют также другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества.

Статья 7 Распоряжение акционерами, принадлежащими им акциями Общества. Размещение акций

7.1. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

7.2. Общество вправе размещать выпускаемые им акции как посредством открытой, так и закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством. Общество вправе разместить акции иным способом, установленным действующим законодательством РФ, с соблюдением соответствующих правил, применимых к такому способу размещения акций.

7.3. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 8 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

Приобретение размещенных акций

8.1. После полной оплаты уставного капитала Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

8.2. Общество вправе приобретать размещенные акции, находящиеся в собственности акционеров, и соответственно уменьшать уставный капитал с соблюдением требований статьи 72 и последующих статей Закона РФ «Об акционерных обществах».

Статья 9 Резервный и иные фонды Общества

9.1. Из чистой прибыли ежегодно отчисляется 5 (пять) процентов в резервный фонд. Эти отчисления перестают носить обязательный характер, когда размер резервного фонда достигнет не менее 5 (пяти) процентов уставного капитала. Отчисления возобновляются, когда размер резервного фонда становится менее 5 (пяти) процентов уставного капитала.

9.2. Общество может формировать иные специальные фонды в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 10 Дивиденды

10.1. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по рекомендации Совета Директоров - иным имуществом.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли за текущий год. Чистая прибыль Общества за текущий год определяется на основании проверенных аудитором данных бухгалтерского учета Общества в соответствии с применимыми нормативными актами Российской Федерации и, насколько это возможно, в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности.

10.3. Общество не вправе выплачивать промежуточные дивиденды.

10.4. Решение о дате выплаты годовых дивидендов, размере дивиденда и форме выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров.

10.5. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров.

10.6. Для выплаты годовых дивидендов Совет Директоров составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены только акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Статья 11 Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно, проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

11.3. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета Директоров (пункт 4 статьи 11.6.) и вопросы, перечисленные в пунктах 8-10 статьи 11.6. настоящего устава. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы или по требованию акционера (акционеров), владеющих не менее 10 (десяти) процентов акций, ревизионной комиссии или аудитора.

11.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

11.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав

Общества, связанных с увеличением уставного капитала общества в соответствии с пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 2) реорганизация Общества, в том числе преобразование в некоммерческое партнерство;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) порядок ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Законом РФ "Об акционерных обществах";
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не перечисленным выше, за исключением случаев, предусмотренных обязательными положениями законодательства Российской Федерации.

11.8. За исключением случаев, установленных федеральными законами или настоящим уставом, все акционеры обладают правом голоса на общем собрании акционеров. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с настоящим уставом и требованиями ст.59 Федерального закона «Об акционерных обществах» по принципу одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров Общества, и других случаев, предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом.

11.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 п.11.6. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. По вопросам, указанным в подпунктах 6-16, 18 п.11.6 настоящего устава, решение принимается общим собранием акционеров простым большинством.

11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 п.1 ст.48 Закона РФ «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

11.11. Акционеры должны быть извещены о предстоящем общем собрании акционеров путем опубликования соответствующего объявления в газете «Трудовая слава» не позднее сроков установленных Законом РФ «Об акционерных обществах».

11.12. Общее собрание акционеров 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.

11.13. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

11.14. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров, которое должно состояться не позднее тридцати дней после даты неправомочного собрания. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.15. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, подписанных председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.16. Протоколы общих собраний акционеров хранятся по месту нахождения Общества и должны быть доступны для акционеров или любых уполномоченных ими лиц.

Статья 12 Совет Директоров

12.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и определяет его общую коммерческую политику (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров).

12.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета Директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров. Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12.3. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества VII главой Закона РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 п.1 ст.48 Закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 Закона РФ "Об акционерных обществах";
- 9) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Законом РФ "Об акционерных обществах";
- 10) образование единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных главой X закона РФ "Об акционерных обществах", а также сделок, предусмотренных главой XI названного закона;
- 16) предварительное утверждение годовых и квартальных финансовых отчетов Общества;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

12.4. Члены Совета Директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год и исполняют свои обязанности до избрания нового состава Совета Директоров. Выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

12.5. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.6. Совет Директоров состоит из 5 (пяти) членов, если иное не будет установлено на общем собрании акционеров.

12.7. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета из их числа. Совет Директоров вправе переизбрать своего председателя в любое время. Одновременно с избранием председателя Совета Директоров избирается его заместитель, который руководит Советом Директоров Общества в отсутствие председателя Совета Директоров.

12.8. Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на общем собрании акционеров.

12.9. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета Директоров Общества.

12.10. Заседание Совета Директоров созывается председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

12.11. Совет Директоров проводит свои заседания не реже, чем пять раз в год.

12.12. Заседание Совета Директоров считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета Директоров. В случае если на заседании Совета Директоров отсутствует кворум, созывается новое заседание, о котором члены Совета Директоров уведомляются не менее чем за семь дней до заседания.

12.13. Уведомление о предстоящем заседании Совета Директоров направляется каждому члену Совета Директоров заказным письмом или иным письменным извещением с уведомлением о вручении не позднее, чем за семь дней до даты такого заседания. Заседание Совета Директоров может быть проведено ранее, чем через семь дней после направления указанного уведомления при согласии всех членов Совета Директоров. Указанное уведомление должно содержать:

- дату, время и место заседания;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- копии документов, подлежащие обсуждению на заседании.

12.14. Решения на заседании Совета Директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных ниже. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров запрещается.

Каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета Директоров, голос председателя является решающим.

12.15. В дополнение к требованиям настоящего Устава решения о любом существенном изменении в деятельности Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров, а решения по пп. 6 п. 12.3. настоящего устава принимаются единогласно;

12.16. Решения Совета Директоров могут быть приняты заочным голосованием. В этом случае председатель Совета Директоров направляет каждому члену Совета Директоров бюллетень для голосования и извещает о дате окончания приема бюллетеней. Бюллетени для голосования должны быть предоставлены членам Совета Директоров не позднее четырнадцати дней до даты окончания приема бюллетеней. Решение Совета Директоров считается принятым заочным голосованием, если в голосовании участвовали все члены Совета Директоров.

12.17. Совет Директоров назначает своего секретаря. Секретарь Совета Директоров должен хранить протоколы заседаний Совета Директоров.

12.18. С учетом п. 12.20. протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета Директоров.

12.19. Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и должен указывать:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

12.20. Не позднее одного дня после заседания Совета Директоров председательствующий на заседании направляет каждому члену Совета Директоров для ознакомления проект протокола заседания. Непредставление комментариев на проект в течение одного дня после его получения считается согласием с направленным проектом. Копия подписанного протокола в течение пяти дней после подписания направляется членам Совета Директоров.

12.21. Протоколы заседаний Совета Директоров хранятся по месту нахождения Общества и должны быть доступны для членов Совета Директоров или любых уполномоченных ими лиц.

Статья 13 Исполнительный орган Общества

13.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим уставом и контрактом, заключаемым с Обществом.

13.2. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета Директоров Общества. Генеральный директор назначается сроком на два года с правом переназначения на последующие сроки. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

13.3. Генеральный директор может одновременно занимать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета Директоров.

13.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета Директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров в соответствии с настоящим уставом.

13.5. В частности, в соответствии с положениями настоящего устава, Генеральный директор имеет следующие права:

- 1) действовать без доверенности от имени Общества, представлять Общество в России и за рубежом;
- 2) открывать валютные и рублевые банковские счета и другие счета, в соответствии с российским валютным законодательством;
- 3) управлять собственностью Общества (включая денежные средства на счетах);
- 4) подписывать договоры, заключаемые в рамках обычной коммерческой деятельности Общества;
- 5) утверждать штатное расписание всех сотрудников Общества, должностные инструкции и правила внутреннего трудового распорядка;
- 6) утверждать программы по обучению персонала;
- 7) нанимать и увольнять сотрудников Общества, применять меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
- 8) издавать приказы для исполнения всеми сотрудниками Общества и уполномочивать издавать такие приказы. При этом генеральный директор обязан контролировать содержание приказов, издаваемых уполномоченными лицами, и несет за них полную ответственность;
- 9) подписывать любые претензии или заявления в адрес других компаний в ходе обычной деятельности Общества;
- 10) принимать иные локальные акты в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством;

Статья 14 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Общество ежегодно назначает аудитора для проведения проверки и подтверждения финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.2. Общество назначает ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, уставом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

14.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

14.5. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.

14.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров, занимать иные должности в органах управления Общества, а также быть материально-ответственными лицами.

14.7. Если член ревизионной комиссии прекращает исполнение своих обязанностей, общее собрание акционеров осуществляет его замену.

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

14.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.10. Размер оплаты услуг аудитора и порядок проведения аудиторской проверки определяется Советом Директоров.

14.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение по форме, установленной действующим законодательством.

Статья 15 Учет и отчетность Общества

15.1. Общество обязано ежегодно публиковать свой годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков, сообщение о проведении годового собрания акционеров, список аффилированных лиц Общества и другую информацию в соответствии с требованиями законодательства.

15.2. Все существенные отчеты Общества и другие важные документы Общества должны быть представлены на русском языке.

Статья 16 Трудовые отношения

16.1. Председатель Совета Директоров от имени Общества заключает трудовой договор с лицом, назначенным на должность Генерального директора Общества.

16.2. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда и его оплата должны соответствовать законодательству.

16.3. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение указанной информации.

16.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 17 Ликвидация и реорганизация

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

17.2. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о своем решении и назначении ликвидационной комиссии.

17.3. В случае добровольной ликвидации общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

17.6. Распределение имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, между акционерами должно производиться в следующей последовательности:

1) оплата Акции, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с действующим законодательством;

2) оставшееся имущество Общества распределяется между акционерами в соответствии с законодательством и уставом Общества.

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

17.8. С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава, Устав Общества, зарегистрированный Приказом Тихвинского территориального отделения Учреждения юстиции Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/1633 от 24 мая 2002 года, считать утратившим силу.