

УТВЕРЖДЕН

устав в новой редакции решением внеочередного
общего собрания акционеров от 15 августа 2006 года,
протокол № _____

Председатель собрания

_____ М.Н. Яковлев

УСТАВ

Открытого Акционерного Общества

«СОЛОМОН»

(новая редакция)

Санкт-Петербург

1. Общие положения

1.1. **Открытое акционерное общество "Соломон"** (далее Общество) является коммерческой организацией и учреждено Открытым акционерным обществом «Полиграфоформление», зарегистрированным Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга от 19.05.96г. № 7642, расположенным по адресу: 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга от 20.08.1997г. № 80937 (Свидетельство о государственной регистрации № 53025 от 20.08.97г.).

Общество действует на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса (далее - ГК), Федерального закона "Об акционерных Обществах" (далее - Федеральный закон) и настоящего Устава. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Полное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное Общество "Соломон".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "Соломон".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint stock company Solomon.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC Solomon.

Общество имеет исключительное право использовать свое зарегистрированное фирменное наименование.

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

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.4. Число акционеров Общества не ограничено.

Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава:

- граждане России;
- юридические лица, зарегистрированные на территории РФ;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения в соответствии с законом "Об иностранных инвестициях";
- иностранные граждане и лица без гражданства, как постоянно проживающие на территории Российской Федерации, так и на территории других государств;
- международные организации.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

1.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

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

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

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

1.8. Общество осуществляет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

1.10. Общество имеет право объединять свои средства со средствами хозяйственных обществ и товариществ, кооперативов, государственных, муниципальных и иных коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан для расширения производства продукции, товаров и услуг.

11. 1 добровольной основе вступать в некоммерческие организации: ассоциации, союзы и иные некоммерческие организации.

1.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим Обществу имуществом.

о в праве Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

участвов Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

компани Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Общественным Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

иных Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

объединениях Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

коммерческих Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

организаций, выводить и на

1.13. Место нахождения Общества: 194358, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 154, лит. А.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- операции с недвижимостью;
- предоставление в аренду зданий, производственных площадей, сооружений, транспортных средств, машин, энергоносителей, оборудования, рабочих мест, компьютерных баз данных и машинного времени;
- предоставление предприятиям и населению широкого спектра экономических, транспортных, технических, консалтинговых услуг и других услуг;
- торгово-посредническая деятельность;
- производство товаров народного потребления;
- информационно-рекламная и издательская;
- эксплуатация собственных магазинов, ресторанов, кафе, киосков, и их аренда;
- промышленное и гражданское строительство;
- осуществление сварочных работ;
- производство и реализация продукции общественного питания;
- подготовка и переподготовка специалистов со средним техническим образованием и высококвалифицированных рабочих;
- проведение технических освидетельствований;
- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений, трубопроводов горячей воды и пара, сосудов, работающих под давлением;
- эксплуатация лифтового и электрохозяйства;
- эксплуатация объектов газового хозяйства и техническое обслуживание газового хозяйства: эксплуатация и техническое обслуживание газового оборудования наружных и внутренних газопроводов среднего и низкого давления, установок защиты, котельных, ГРУ, столовой, газоиспользующих установок, средств контроля и защиты объектов газового

хозяйства;

- заготовка, реализация и переработка вторичных ресурсов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с направлениями Общества, изложенными в предмете деятельности;
- осуществление лизинговых операций;
- представление иностранных фирм на внутреннем рынке;
- осуществление экспортно-импортных операций;
- выпуск этикеточно-упаковочной продукции;
- перевозки грузов и пассажиров.

2.3. Общество вправе осуществлять и иные виды хозяйственной деятельности, не перечисленные в п. 2.2., в том числе подлежащие лицензированию.

2.4. Виды деятельности, осуществление которых требует соответствующей лицензии, осуществляются Обществом в установленном действующим законодательством порядке.

3. Уставный капитал, порядок его формирования и изменения

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1.200.000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей, который разделен на 120.000,00 (Сто двадцать тысяч) обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимостью 10,00 (Десять рублей) каждая, размещенных среди акционеров.

3.2. Все акции Общества являются именными.

3.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.5. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров (далее - «Собрание акционеров», «Собрание»).

Решение об увеличении Уставного - капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества, за исключением тех случаев, когда в соответствии с п.п.7.6.6.-7.6.7. Устава решение о размещении акций посредством подписки должно быть принято общим собранием акционеров тремя четвертями голосов.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества единогласно всеми членами Совета Директоров.

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

3.7. На момент утверждения настоящего Устава объявленных акций у Общества нет.

3.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных им акций после их погашения. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4. Акции и иные ценные бумаги Общества

4.1. Акция - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами акционерного Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и

Федеральным законом, и на часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации.

4.2. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, права по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются одним из них, или их общим представителем.

4.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, а также осуществлять их свободную продажу.

4.5. Общество имеет право:

- выпускать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществлять конвертацию ценных бумаг, условия и порядок которой оговорен при выпуске или в настоящем Уставе;

- выкупать и совершать иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе по решению Совета Директоров приобретать (производить выкуп) размещенные им акции в пределах, установленных Федеральным законом. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

4.6. Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их погашения, конвертации либо совершения иных действий с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

4.7. Все ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, равноправны во всех отношениях.

4.8. Обществом размещены 120 000 (сто двадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей.

Код государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00435-D.

4.9. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его повестки дня и имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные главой 6 Устава "Права и обязанности акционеров" и Федеральным законом.

4.11. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

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

4.12. 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.

4.13. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

4.14. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения о категории приобретаемых акций, количестве приобретаемых Обществом акций каждой категории, цене приобретения, форме и сроке оплаты, а также сроке, в течение которого осуществляется приобретение акций (срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней).

4.15. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона. Выкуп акций Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона, по цене, определенной Советом Директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5. Имущество, фонды и чистые активы Общества

5.1. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, фондов, образуемых по решению Общего собрания акционеров, основных и оборотных средств.

5.2. Имущество Общества образуется за счет:

- вкладов акционеров;
- поступлений от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- благотворительных взносов, пожертвований юридических лиц, граждан, лиц без гражданства, а также иностранных организаций, предприятий и граждан;
- иных поступлений, не противоречащих действующему законодательству.

5.3. Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

5.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона.

5.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Общество образует Резервный фонд в размере 20% Уставного капитала, который образуется путем ежегодных отчислений 5-ти процентов от чистой прибыли Общества до

достижения установленного размера.

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

Общество может также формировать иные фонды по решению Совета директоров Общества.

5.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

5.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.10. Если в случаях, предусмотренных п. 5.8. и п. 5.9. настоящего Устава, решение об уменьшении Уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, кредиторы Общества вправе требовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

6. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с исками в суд;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. При этом каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу право на один голос.
 - преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
 - преимущественного приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями (бездействием);

- акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества,

6.2. Акционер обязан:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров, принятые в пределах компетенции Общего собрания акционеров с соблюдением действующего законодательства и настоящего Устава;

- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и решениями Общего собрания акционеров;

- соблюдать интересы других акционеров и конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической и иной информации;

- сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестре акционеров.

6.3. Наследование или правопреемство по акциям происходит в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. Собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (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 Общества. На Годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом Директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах», а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.3. Проводимые помимо Годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. Общее собрание акционеров созывается Председателем Совета Директоров, на основании решения Совета Директоров, путем направления информационного сообщения каждому акционеру, не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения собрания, 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. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе в соответствии со статьей 53 Федерального закона внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета Директоров, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона.

В случае, если в течение установленного Законом «Об акционерных обществах» срока Советом Директоров Общества не принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

7.5 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- определяет время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

Общее собрание акционеров вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 50 Закона «Об акционерных обществах».

7.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 -6 статьи 12 Закона «Об акционерных обществах».

7.6.2. реорганизация Общества;

7.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

7.6.6. размещение посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.6.7. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций;

7.6.8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;

7.6.9. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.6.10. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

7.6.12. утверждение аудитора Общества;

7.6.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

7.6.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.6.15. избрание счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов (если образование счетной комиссии будет обязательным для Общества);

7.6.16. дробление и консолидация акций;

7.6.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

7.6.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

7.6.19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.6.20. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.6.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

7.6.22. избрание Председателя Совета директоров Общества;

7.6.23. принятие решений о совершении сделок так или иначе связанных (прямо, косвенно) с отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества, права на которые принадлежат Обществу включая сделки с инженерными сетями, коммуникациями, в т.ч. сделки купли-продажи, залога, и т.д., за исключением сделок по передаче недвижимого имущества Общества (кроме земельных участков) в аренду;

7.6.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.6.1. - 7.6.23. пункта 7.6. настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества.

7.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

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

7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.6.1-7.6.23. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается регламентом, утверждаемым решением Общего собрания

акционеров.

7.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), 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 Годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении такого повторного Общего собрания акционеров не допускается. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня может быть проведено по усмотрению лиц, требовавших его созыва.

Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, кворум для принятия решений по этим вопросам, определяется отдельно.

7.11. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос.

7.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом. Протоколы Общего собрания акционеров подписываются Председательствующим и Секретарем собрания.

7.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

7.14. Представитель акционера может участвовать в Общем собрании акционеров и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в установленном порядке.

7.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

7.16. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом, иными нормативными актами и внутренними документами Общества.

8. Совет Директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство за деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Совет Директоров избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 6-ти человек. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.2. настоящего Устава, полномочия Совета Директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Членом Совета Директоров может быть физическое лицо, признаваемое дееспособным в соответствии с действующим законодательством РФ. Полномочия членов Совета Директоров, избранных на Годовом общем собрании акционеров, действительны до следующего Годового собрания.

8.3. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета

Директоров Общества.

8.5. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

8.6. Председатель Совета Директоров Общества избирается на общем собрании акционеров Общества из числа избранных членов Совета директоров.

8.7. Совет Директоров Общества не вправе переизбрать Председателя.

8.8. Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, собирает Общее собрание акционеров.

8.9 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.9.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

8.9.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах»;

8.9.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.9.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.9.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.9.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

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

8.9.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

8.9.9 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

8.9.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;

8.9.12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

8.9.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.9.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об акционерных обществах»;

8.9.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об акционерных обществах»;

8.9.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.9.17. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах»;

8.9.18. образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора);

8.9.19. прекращение полномочий генерального директора;

8.9.20. утверждение бюджета Общества;

8.9.21. принятие решения о совершении следующих сделок (и действий):

- сделок по приобретению и/или продаже акций (долей) юридических лиц;
- сделок по созданию, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в которых участвует Общество посредством прямых или косвенных капиталовложений;
- сделок по оформлению и выдаче векселей;
- сделок поручительства или гарантий, в которых Общество выступает в качестве поручителя или гаранта, а также иных сделок по предоставлению Обществом обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц;
- сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- предоставлении лицу, не являющимся акционером Общества, доли участия в прибыли или обороте Общества;
- предоставлении годовых премий на сумму свыше 100% от суммы годовой заработной платы, а также увеличении заработных плат более чем на 25 % в течение 1 года;
- заключении трудовых договоров с годовой заработной платой, учитывая налоги, свыше 2 000 000 рублей;
- выдаче доверенностей и предоставлении полномочий для осуществления определенных сделок и операций.
- Использование права голоса в дочерних и зависимых обществах при принятии решений по вопросам, которые отнесены к компетенции общего собрания участников (акционеров) этих обществ;
- любые иные сделки, в случае, если сумма сделки или ряда взаимосвязанных сделок превышает 500 000,00 (Пятьсот тысяч) долларов США;

В настоящем пункте под «имуществом» понимается любые материальные блага, включая вещи, денежные средства, имущественные права, неимущественные права, связанные с имущественными (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности).

8.9.22. иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах и Уставом общества.

8.10. Члены Совета Директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использования в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином "возможности Общества" в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

8.11. Члены Совета Директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета Директоров.

8.12. Члены Совета Директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждения за оказание влияния на принятие решения Советом Директоров Общества. Члены Совета Директоров несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения положений настоящей статьи наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.13. Члены Совета Директоров, нарушающие свои обязанности, установленные Уставом Общества, несут ответственность по возмещению ущерба, причиненного Обществу их виновными действиями (бездействием).

8.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется «Положением о Совете директоров», утверждаемом на Общем собрании акционеров Общества.

Заседание Совета Директоров проводится по мере необходимости. Одно из заседаний Совета Директоров (годовое заседание) проводится не позднее 5-ти месяцев по окончании финансового года.

Председатель Совета Директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании Председатель предоставляет Совету Директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

8.15 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) в случае, если на заседании присутствует полный состав Совета директоров (6 человек), за исключением заседаний Совета директоров по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества (п.11.2.Устава).

8.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются исключительно единогласным голосованием, за исключением решений по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества (п.11.3. Устава).

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров общества, в том числе Председатель Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Общества правом решающего голоса не обладает, за исключением решений по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества (п.11.4. Устава).

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

8.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.18. В случае, если акционеры – владельцы не менее чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосующих акций Общества примут решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, Совет директоров обязан совершить все необходимые действия для исполнения такого решения акционеров и прекращения полномочий генерального директора (уведомить генерального директора о досрочном прекращении полномочий, оформить документы, предусмотренные трудовым законодательством), а также принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9. Генеральный директор

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и Уставом.

9.2. Генеральный директор действует в рамках бюджета Общества, определяемого Советом директоров.

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

9.4. Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета Директоров Общества и представляет отчет об их выполнении;
- совершает сделки от имени Общества;
- представляет Общество во взаимоотношениях с другими юридическими лицами и гражданами, в органах государственной власти и управления;
- открывает банковские счета;
- издает приказы и распоряжения;
- принимает на работу и увольняет работников;
- налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает штатное расписание.

9.5. В случаях, предусмотренных законом, настоящим Уставом, и заключенным трудовым договором до совершения определенных сделок и действий от имени Общества генеральный директор обязан получить одобрение Общего собрания или Совета Директоров Общества на их совершение.

10. Избрание Генерального директора

10.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров и назначается на срок, определенный Советом директоров. Председатель Совета Директоров от имени Общества заключает с генеральным директором Общества контракт, в котором определяются его права, обязанности, ответственность перед Обществом, условия оплаты труда, условия освобождения от занимаемой должности, и прочие условия в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.2. Заседание Совета директоров по вопросу избрания генерального директора правомочно (имеет кворум) в случае, если на заседании присутствует полный состав Совета директоров (6 человек). Решение на заседании Совета директоров Общества по вопросу избрания генерального директора принимается единогласным голосованием. При решении вопроса об избрании генерального директора на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров общества, в том числе Председатель Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Общества правом решающего голоса не обладает.

11. Прекращение полномочий Генерального директора

11.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора (абз. 2 п.4 ст. 69 Федерального закона).

11.2. По вопросу досрочного прекращения полномочий генерального директора заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) в случае, если на заседании присутствует половина состава Совета директоров (3 человека).

11.3. Решения на заседании Совета директоров Общества по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества принимаются простым большинством голосов.

11.4. При принятии решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Председатель совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

11.5. Акционеры, владеющие не менее чем 50 (пятидесятью) процентами голосующих акций Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

11.6. В случае если акционеры – владельцы не менее чем 50 (пятидесятью) процентами голосующих акций Общества примут решение о досрочном прекращении полномочий

генерального директора, Совет директоров обязан совершить все необходимые действия для исполнения такого решения акционеров и прекращения полномочий генерального директора (уведомить генерального директора о досрочном прекращении полномочий, оформить документы, предусмотренные трудовым законодательством), а также принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Вплоть до избрания нового генерального директора его полномочия переходят к Совету директоров Общества.

12. Учет и отчетность Общества

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед раскрытием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

12.5. Общество хранит по месту нахождения его исполнительного органа документы, указанные в ст. 89 Федерального закона.

12.6. Общество обязано ежегодно раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.7. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом, Уставом Общества и «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров.

13.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.3. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности

Общества.

13.4. Ревизионная комиссия представляет результаты очередных проверок Общему собранию акционеров, результаты внеочередных проверок представляются Совету Директоров, лицам, по чьей инициативе была проведена проверка.

13.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.7. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом Директоров Общества.

14. Распределение прибыли Общества

14.1. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным порядком, после уплаты налогов, внесения обязательных платежей, необходимых отчислений в сформированные фонды по решению Общего собрания акционеров подлежит распределению в виде дивидендов между акционерами по итогам работы за отчетный период пропорционально стоимости размещенных акций либо направляется на иные цели по решению акционеров.

14.2. Дивиденды выплачиваются деньгами либо по решению Общего собрания акционеров иным имуществом. Годовые дивиденды выплачиваются в течение 6 месяцев после проведения Годового общего собрания акционеров либо в иные сроки по решению Общего собрания акционеров.

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

14.3. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Федерального закона.

14.4. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям, не является конкретным обязательством Общества перед акционерами. Общее собрание акционеров и Совет Директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по итогам того или иного периода и года в целом.

15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16. Внесение изменений и дополнений в Устав

16.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона - по решению Совета

директоров Общества.

16.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением количества объявленных акций Общества по результатам размещения дополнительных акций, принимается на основании решения Совета директоров Общества.

16.3. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией осуществляется на основании решения Совета Директоров Общества.

16.4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества регистрируется в том же порядке, в котором регистрируется устав, в соответствии с действующим законодательством.

16.5. Настоящая редакция устава вступает в силу для Общества с момента ее принятия на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Протокол № __ от 15 августа 2006 года), а для третьих лиц – с момента регистрации настоящей редакции устава в регистрирующих органах.

Устав ОАО "Соломон" в редакции от 26 июня 2002 года, со всеми зарегистрированными к нему изменениями, считать утратившим силу с момента принятия настоящей редакции Устава.