

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного участника
№ 1/08 от 12 февраля 2008 года

У С Т А В

Закрытого акционерного общества
«Национальный Лизинг»

(новая редакция № 3)

МОСКВА
2008

Статья 1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество «Национальный Лизинг» (именуемое в дальнейшем – «Общество») создано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года (далее по тексту ФЗ «Об акционерных обществах») и на основании протокола №1 общего собрания акционеров от 21.05.2002 г., зарегистрировано Московской регистрационной палатой как Закрытое акционерное общество «ЮСЕЛ» 13.06.2002г. рег. № 001.073.348, ОГРН – 1037739018030 от 05.01.2003 г.

Настоящая редакция Устава является новой редакцией № 3, принятой в связи с изменением наименования и сменой места нахождения Общества.

1.2. Единственным акционером Общества является – Закрытое акционерное общество «Финкомальянс» (зарегистрировано ИМНС № 1 по ЦАО г. Москвы 17.07.2003 г. ОГРН 1037701914381, место нахождения: Россия, 105064, г. Москва, Фурманский пер., д. 10, стр.1).

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Закрытое акционерное общество «Национальный Лизинг».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ЗАО «Нацлизинг».**

2.3. Место нахождения Общества: Россия, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1А.

По данному месту нахождения расположен единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей российских и иностранных организаций и граждан в услугах (работах, продукции), производимых Обществом, и получение прибыли.

3.2. В соответствии с уставными целями видами деятельности Общества является:

- лизинговая деятельность;
- оказание юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам юридических, консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских, представительских, лизинговых, посреднических и иных видов услуг, при условии получения права на них в соответствии с действующим законодательством;
- организация оптовой и розничной торговли, создание сети торговых предприятий, складов;
- посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов деятельности на товарных, товарно-сырьевых и др. биржах как в РФ, так и за рубежом;
- коммерческое посредничество и представительство;
- осуществление коммерческой и некоммерческой внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- ремонт импортного и отечественного промышленного оборудования;
- организации сети предприятий бытового обслуживания населения, в том числе парикмахерские, косметические и массажные кабинеты, медицинские и спортивно-оздоровительные комплексы;
- организация производств, заготовок, выпуска и снабжения продукцией и сырьем промышленности и сельского хозяйства;
- производство и реализация различной полиграфической продукции, книготорговля, осуществление издательской, рекламной, рецензионной, переводческой деятельности при получении на то права в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- оказание складских услуг физическим и юридическим лицам;

- поиск потенциальных партнеров среди объединений, предприятий, организаций, а также организаций и фирм зарубежных стран для налаживания прямых контактов между ними, изучения рынков для развития новых форм связей, в том числе внешнеэкономических, и разработка соответствующих проектов;
- сбор, предварительная проработка и взаимная увязка коммерческих предложений участников Общества с российскими объединениями, предприятиями, организациями, а также с организациями и фирмами зарубежных стран;
- проведение для заинтересованных объединений, предприятий и организаций проработки вопросов торгово-экономического и товарно-технического сотрудничества, оказание им помощи в подготовке учредительных документов, соглашений по развитию производственной кооперации и других форма связей, в том числе внешнеэкономических, в проведении по поручению заинтересованных объединений, предприятий и организаций деловых переговоров с партнерами, в подготовке и заключении соответствующих договоров, контрактов и соглашений в области полиграфии и издательской деятельности;
- вложение имеющихся у Общества собственных и привлеченных средств в проекты сотрудничества с организациями, предприятиями, фирмами, кооперативами и т.д., в том числе зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- оказание услуг по поиску объектов строительства и реконструкции, привлечение к финансированию и выполнению работ на этих объектах отечественных и зарубежных организаций;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов, сбор и переработка отходов деревообрабатывающей промышленности и промышленности стройматериалов, производство и реализация тары, упаковок и упаковочных материалов;
- строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий;
- изготовление и реализация строительных, и других материалов, изделий и полуфабрикатов;
- проведение строительно-монтажных, ремонтных, отделочных, реставрационных, благоустроительных и дизайнерских работ, разработка проектно-конструкторских, благоустроительных и дизайнерских работ;
- составление проектно-сметной документации;
- проведение художественных, художественно-реставрационных работ на объектах строительства, парках, площадях. Возрождение народных промыслов, оказание помощи народным умельцам и мастерам как в их деятельности, так и в реализации их продукции;
- выполнение копировально-множительных и типографских работ, ремонт и техническое обслуживание копировально-множительной техники, бытовых приборов и машин;
- установление и развитие международных связей и сотрудничества в области создания, накопления и распространения информационной продукции;
- научно-исследовательская и информационная деятельность, в т.ч.. разработка и внедрение изобретений, технологий и оборудования, создание информационных и коммерческих баз данных в различных областях науки, техники, бизнеса и предоставления информации пользователям, производство программного обеспечения;
- оказание консультационных, маркетинговых, информационных, сервисных услуг отечественным и зарубежным предприятиям, фирмам, а также гражданам, оказание иных коммерческих, посреднических услуг на товарном рынке;
- проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и международных проектов;
- оказание широкого комплекса правовых услуг предприятиям и населению;
- производство всех видов рекламной продукции, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- оказание услуг по размещению и распространению рекламы в России и за рубежом;
- организация и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, в том числе музыкальных шоу, гастролей творческих коллективов, проведение выступлений по различным видам спорта;
- организация и проведение различных конференций, фестивалей, выставок, ярмарок, аукционов и комиссионной торговли;
- организация кино- и видеопроката, продюсерская деятельность, в том числе за рубежом;
- производство и реализация звукозаписей;
- организация и обслуживание различных развлекательных центров, сети ресторанов, баров и других предприятий общественного питания, организация и обслуживание казино и различного рода клубов по интересам;
- оказание комплекса автотранспортных, авиационных, автосервисных перевозочных услуг заинтересованным предприятиям, организациям и гражданам, как на территории РФ, так и за рубежом;

- прокат автотранспорта и транспортно-экспедиционные услуги;
- организация АЗС;
- покупка и реализация нефтепродуктов;
- оказание экспедиторских, складских услуг;
- импорт, реализация и экспорт как отечественных, так и зарубежных новых и бывших в употреблении автомобилей, запасных частей и материалов, а также их ремонт и техническое обслуживание;
- благотворительная деятельность, создание благотворительных фондов.

3.3. Перечень видов деятельности, осуществляемой Обществом, приведенный в п. 3.2. настоящего Устава, не является исчерпывающим. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Статья 4. Филиалы и представительства

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законов РФ, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 5. Уставный капитал. Акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Количество размещенных акций – 100 (Сто) штук.

Номинальная стоимость одной акции – 1000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальная сумма акций, принадлежащая каждому акционеру Общества, составляет его вклад в уставный капитал Общества. Акционер Общества не может быть освобожден от обязанности внесения вклада в уставный капитал, в том числе путём зачёта требований к Обществу.

Общество вправе дополнительно разместить 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (объявленные акции) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая с правами, предоставляемыми этими акциями, указанными в п. 6.2 настоящего Устава.

5.2. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

5.3. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. Акции, распределенные между учредителями при учреждении Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

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

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

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. Порядок обязательного уменьшения уставного капитала определяется согласно действующему законодательству.

Если по окончании 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. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной

стоимости размещенных акций. Если по окончании 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, установленного законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 6. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица РФ и других государств, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- российские граждане, иностранные граждане, граждане государств СНГ и лица без гражданства;
- международные организации.

6.2. Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- занимать любую штатную должность в Обществе;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учёта, Ревизионной комиссии (Ревизора), отчётности и другой документацией;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- получать в случае ликвидации Общества - часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- иметь преимущественное право на получение продукции (работ, услуг), производимых Обществом;
- при продаже акций третьим лицам (лицам, не являющимся акционерами данного Общества) остальные акционеры имеют право преимущественного приобретения данных акций по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Уступка права преимущественного приобретения другому лицу не допускается. Право преимущественного приобретения не действует:
 - ✓ в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 72 и ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - ✓ при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании, переходе прав на акцию в порядке иного правопреемства);
 - ✓ в иных случаях, установленных законом.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, или использовали его не полностью (количество акций, которое желают приобрести акционеры, меньше продаваемого количества акций), преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами, может воспользоваться Общество.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 10 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от самого Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Обществ вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Обществ узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- оказывать содействие в осуществлении Обществом своей деятельности;
- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Уставом;
- вносить дополнительные взносы в размере, способом и в порядке, предусмотренными решениями Общего собрания акционеров;
- не разглашать конфиденциальную информацию, влияющую на экономические интересы Общества, держать в тайне информацию обо всех видах производственной, финансовой, внешнеэкономической и иной деятельности Общества, об участии в этой деятельности других юридических и физических лиц, суть работы Общества, её условия и объёмы, внутренние расходы и другую информацию, являющейся конфиденциальной информацией Общества.

6.4. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 7. Реестр акционеров

7.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

7.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

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

Статья 8. Структура органов управления

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества;

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

Статья 9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» к его компетенции. Функции совета директоров, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня отнесено к компетенции Генерального директора Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 16 пункта 9.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

9.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании акционеров.

9.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании акционеров.

9.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года акционеров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению ревизионной комиссии (ревизора) на основании его собственной инициативы, по требованию аудитора, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.7. Для участия в Общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые

для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

9.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления заказных писем или вручения каждому акционеру под расписку не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

Статья 10. Генеральный директор Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

10.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством РФ и договором между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

10.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и организует выполнение решений общего собрания акционеров.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- предварительно утверждает годовой отчет Общества (не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров);
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с полномочиями, предоставленными ему решением общего собрания акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

10.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

10.6. Решение единоличного исполнительного органа Общества или управляющего, принятое с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы акционера Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого акционера Общества.

10.7. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Статья 11. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего общего годового собрания акционеров.