

Зарегистрировано
Постановлением Главы Адми-
нистрации Первомайского
района г. Краснодара № 349
от 26.03.1993 г.

Устав утвержден
общим собранием
акционеров
Протокол б/н
от 01.07. 2013г

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ИНВЕСТСЕРВИС”

(новая редакция)

г. Краснодар
2013 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество, имеющее полное фирменное наименование **“Открытое акционерное общество “Инвестсервис”**, именуемое далее по тексту “общество”, создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и федеральным законом “Об акционерных обществах” и действует в соответствии с законами Российской Федерации и настоящим уставом. Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Первомайского района г. Краснодара № 349 от 26.03.1993 г.

Сокращенное наименование общества: **ОАО “Инвестсервис”**.

1.2. Общество имеет организационно-правовую форму акционерное общество, тип акционерного общества - открытое.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес общества: 350020 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Коммунаров, 268.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.7. Цель деятельности общества – получение прибыли. Предмет деятельности общества: маркетинговая; консультационная; приобретение и продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет без публичного объявления цен покупки и продажи.

1.8. Финансовый год общества начинается ежегодно 1 января и заканчивается 31 декабря.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

2.1. Уставный капитал и акции общества

2.1.1. Уставный капитал общества равен 543630 рублей и состоит из номинальной стоимости размещенных: 13241 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 40 рублей каждая и 13990 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных акционерами.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить дополнительно (объявленные акции): - именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 40 рублей каждая в количестве 15000 штук. Права, предоставляемые размещаемым обыкновенным акциям аналогичны правам, предоставленным размещенным обыкновенным акциям;

- именные привилегированные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 15000 штук. Права предоставляемые размещаемым привилегированным акциям, аналогичны правам, предоставленным размещенным привилегированным акциям;

2.2. Фонды общества

2.2.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, в размере 5 % от чистой прибыли общества, до достижения им установленного размера.

2.3. Размещение обществом акций. Дивиденды общества.

2.3.1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством подписки, конвертации и распределения акций среди акционеров общества.

2.3.2. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества деньгами или иным

имуществом. Срок выплаты дивидендов – 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется перечислением на банковские счета акционеров. Акционерам, подавшим заявление о выплате дивидендов почтовым переводом, дивиденды выплачиваются за вычетом почтовых расходов.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

3.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим уставом общества 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.

3.2. Каждая привилегированная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных федеральным законом. Акционеры- владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов. Годовой дивиденд по привилегированной акции устанавливается в размере 15 процентов чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, разделенной на количество размещенных привилегированных акций общества.

4. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ.

4.1. Общее собрание акционеров

4.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

4.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, предусмотренные федеральным законодательством.

4.1.3. Компетенция общего собрания акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

б) реорганизация общества;

в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также определение выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

д) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

е) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций ;

ж) 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;

з) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о ревизоре общества;

и) утверждение аудитора общества и досрочное прекращение его полномочий;

к) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года;

л) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

м) дробление и консолидация акций;

н) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

о) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством.

4.1.4. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенной акции общества, представляющей акционеру - ее владельцу право одного голоса при решении вопроса, поставленного на голосование и владельцы привилегированной акции общества (в случаях предусмотренных федеральным законом), представляющей акционеру - ее владельцу право одного голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

4.1.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральным законодательством не установлено иное.

4.1.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете "Кубанские новости", издаваемой в Краснодарском крае и размещения на странице www.e-disclosure.ru

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за 20 дней до даты его проведения

4.1.7. Функции счетной комиссии выполняются регистратором общества.

4.1.8. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания

4.1.9. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем, за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

4.1.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

4.2. Совет директоров общества.

4.2.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

4.2.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- б) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- в) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- г) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- д) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- е) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- ж) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- з) назначение исполнительного директора общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- и) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- к) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- л) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- м) обращение с заявлением о листинге акций общества;
- н) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- о) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом;
- п) рекомендации общему собранию акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров и по кандидатуре аудитора ;
- р) назначение председательствующего и секретаря на общем собрании акционеров;
- с) включение кандидатов в список кандидатур в состав совета директоров и ревизора общества до числа кандидатов равному числу вакантных мест соответствующего органа;
- т) внесение в устав общества изменений и дополнений связанных с увеличением и уменьшением уставного капитала общества ;
- у) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

4.2.3. Совет директоров избирается в составе 7 человек кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества.

4.2.4. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета. Председатель совета директоров имеет право в пределах прав предоставленных исполнительному директору общества заключать договора и совершать сделки.

4.2.5. Председатель совета директоров созывает заседание совета директоров в 5 дневный срок с даты предъявления требования о созыве. Уведомление членам совета директоров, о предстоящем заседании совета директоров, направляются за 3 дня до даты заседания. В уведомлении указываются: место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

4.2.6. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров общества может принимать решения заочным голосованием. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета по вопросам повестки дня заседания. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет 4 члена совета директоров.

4.3. Исполнительный орган общества.

4.3.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным директором общества (единоличный исполнительный орган).

4.3.2. К компетенции исполнительного директора общества относятся вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Исполнительный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях.

4.3.3. Исполнительный директор избирается советом директоров общества на срок 5 лет.

4.3.4. Права и обязанности исполнительного директора общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым им с обществом.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

5.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества в соответствии с уставом общества избирается ревизор. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества производится аудитором общества.

5.2. Общество обязано хранить документы предусмотренные федеральными законами, уставом общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Листа(ов),
1
1

[illegible]