

"УТВЕРЖДЕН"

**решением Учредительного собрания ЗАО
«Группа Джей Эф Си»**

Протокол №1 от 02 апреля 2001 года

**От ООО «БАЛТИЙСКИЙ КОНТЕЙНЕР»
Генеральный директор Кехман В. А.:**

**От Частной акционерной компании с
ограниченной ответственностью**

«ФЕРСТ КВАНТУМ ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД»

**Кобзарь А. Ю., действующий по доверенности №
Г-010301/01 от 01.03.2001 года:**

У С Т А В

Закрытого акционерного общества

“Группа Джей Эф Си”

г. Санкт-Петербург

2001 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Закрытое акционерное общество “Группа Джей Эф Си” (далее - “Общество”) является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество создано на основе добровольного соглашения лиц, заключивших Договор о создании настоящего акционерного общества от 02 апреля 2001 года, объединивших свои средства путем выпуска акций в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.
- 1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.
- 1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
- 1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.5. Место нахождения Общества: Россия, 194044г., Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4.
- 1.5.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Россия, 194044г., Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4.
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество “Группа Джей Эф Си”.
- 1.7. Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Группа Джей Эф Си”.
- 1.8. Наименование Общества на английском языке: JFC Group Co. Ltd.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Видами деятельности Общества являются:
 - операции с недвижимостью;
 - продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества непромышленного назначения;
 - продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества промышленного назначения;

- посреднические услуги при купле-продаже и сдаче в наем (аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения;
- посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания;
- представительские услуги;
- услуги по хранению и другие складские услуги;
- сдача в наем (аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- организация торговли и торговля свежими овощами и фруктами в установленном законом порядке;
- торговля продовольственными товарами, в том числе гастрономическими, бакалейными, кондитерскими товарами, соками и безалкогольными напитками;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе торговля свежими овощами и фруктами, сушеными овощами и фруктами, соками и консервами;
- создание и эксплуатация пунктов общественного питания;
- оптовая, розничная, комиссионная торговля продуктами, промышленными, бытовыми товарами, сырьём, оборудованием, материалами;
- торговля ликероводочными и другими алкогольными напитками и табачными изделиями;
- импорт продовольственных товаров;
- производство товаров народного потребления, переработка пищевых и возникающих при этом побочных продуктов, вторичного сырья и материалов агропромышленного комплекса и других отраслей народного хозяйства;
- туристическое обслуживание, создание и эксплуатация инфраструктуры туризма;
- организация и проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий, семинаров, симпозиумов, конференций, конкурсов, концертов;
- рекламная и дизайнерская деятельность в средствах массовой информации, наружная реклама, проведение рекламных компаний, а также иная рекламная деятельность;
- транспортное, транспортно-экспедиционное обслуживание, ремонтное и техническое обслуживание транспорта, создание и эксплуатация автотранспортных хозяйств и стоянок;
- услуги по бытовому обслуживанию юридических и физических лиц;
- издательско-полиграфические и рекламные услуги;
- обучение и подготовка специалистов в различных областях, создание центров для обучения кадров;
- торговля автотранспортными средствами, как собственными, так и несобственными на территории России и за рубежом;
- деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Федерации за границей;
- деятельность, связанная с трудоустройством моряков на суда под российским флагом и на суда под иностранным флагом;
- деятельность, связанная с предоставлением услуг в области телекоммуникаций и связи, в том числе по предоставлению радиосвязи, спутниковой связи и услуги по доступу и использованию к сетям ИНТЕРНЕТ.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1.** Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
- 3.2.** Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3.** Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.
- 3.4.** Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 4.1.** Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и на момент учреждения составляет 349 576 000 (триста сорок девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей, разделенных на 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
- 4.2.** На момент создания все акции Общества размещены среди его Учредителей следующим образом:
 - 4.2.1.** Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКИЙ КОНТЕЙНЕР», зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга за № 29078 от 25 ноября 1995 года (Свидетельство № 20757), с новой редакцией Устава, зарегистрированной Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга за № 113691 от 29 июля 1998 года, с изменениями в Устав, зарегистрированными Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга за № 131131 от 15 января 1999 года, с новой редакцией Устава, зарегистрированной Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга за №

230449 от 17 января 2001 года, с изменениями в Устав, зарегистрированными Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга за № 237094 от 23 февраля 2001 года, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., дом 55, оплачивает акции на сумму 174 788 000 (сто семьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, и приобретает 174 788 (сто семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций.

4.2.2. Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ФЕРСТ КВАНТУМ ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД», зарегистрированная в соответствии с Законом о компаниях Кипра, Глава 113, в качестве Компании с ограниченной ответственностью, свидетельство о регистрации выдано 2 ноября 2000 года, зарегистрированный офис компании расположен по адресу: 3 Тасос Стрит, Дэдло Хаус, П. С., 1520, Никосия, Кипр, оплачивает акции на сумму 174 788 000 (сто семьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, и приобретает 174 788 (сто семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций.

4.3. Акционеры оплатили 50 (пятьдесят) % Уставного капитала на момент государственной регистрации Общества имуществом, поименованным в Договоре о создании Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си». Оценка неденежных вкладов сделана независимым оценщиком и утверждена решением учредительного собрания акционеров (Протокол № 1 от 02 апреля 2001 года). В течение одного года с момента государственной регистрации должна быть оплачена денежными средствами оставшаяся часть Уставного капитала.

4.4. Форма, порядок и способы оплаты акций:

4.4.1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКИЙ КОНТЕЙНЕР» оплачивает акции на сумму 174 788 000 (сто семьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, и приобретает 174 788 (сто семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций. На эту сумму на момент регистрации Обществу передается имущество, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКИЙ КОНТЕЙНЕР» на праве собственности и перечисленное в Договоре о создании Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си». Оценка неденежных вкладов сделана независимым оценщиком и утверждена решением учредительного собрания акционеров (Протокол № 1 от 02 апреля 2001 года).

4.4.2. Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ФЕРСТ КВАНТУМ ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД», зарегистрированная в соответствии с Законом о компаниях, Глава 113, в качестве Компании с ограниченной ответственностью, свидетельство о регистрации выдано 2 ноября 2000 года, зарегистрированный офис компании расположен по адресу: 3 Тасос Стрит, Дэдло Хаус, П. С., 1520, Никосия, Кипр оплачивает акции на сумму 174 788 000 (сто семьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, и приобретает 174 788 (сто семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций. Акции оплачиваются денежными средствами в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

4.4.3. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества, иные вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема-передачи, и

учитываются у него на балансе в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету. Право пользования имуществом возникает у Общества в момент передачи соответствующего имущества в пользование Обществу на основании акта приема-передачи и учитывается на балансе в составе нематериальных активов.

- 4.5.** Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании Акционеров.
- 4.6.** Последствия несвоевременной оплаты акций:
- 4.6.1.** Неоплаченная в срок, установленный настоящим Уставом Общества, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного настоящим Уставом Общества срока, не возвращаются.
- 4.6.2.** В случае несвоевременной оплаты, Акционер выплачивает Обществу пени в течение 30 дней в размере 1% в день от стоимости неоплаченных акций за каждый день просрочки, а в случае неоплаты Акционером ни одной акции его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносится соответствующее решение Совета директоров Общества.
- 4.6.3.** Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.
- 4.7.** Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его Учредителями. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка вклада, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества в порядке, установленном ст. 77 Федерального Закона “Об Акционерных обществах”, а в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 34 названного Федерального Закона, необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором).
- 4.8.** Общество, по решению Общего собрания акционеров, вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством. Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируются действующим законодательством.
- 4.9.** Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации. Средства

Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.

- 4.10.** Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.
- 4.11.** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые целиком распределяются среди его учредителей.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:

-участвовать в управлении делами Общества;

-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

-принимать участие в распределении прибыли;

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

--оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: законом, настоящим Уставом, договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями Общего собрания - при размещении дополнительных акций;

-руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;

-сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

- 5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.
- 5.6. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 5.7. На Обществе лежит обязанность ведения Реестр акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.
- 5.8. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционер может отчуждать свои акции другим Акционерам (которые имеют преимущественное право покупки перед третьими лицами), или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон.

Письменное заявление об отчуждении акций с указанием предмета сделки, цены и предполагаемого покупателя подается Генеральному директору Общества. Генеральный директор в 3-х дневный срок обязан письменно уведомить об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества способом, позволяющим установить получение уведомления акционерами.

Акционеры имеют право письменно заявить продавцу акций об осуществлении своего преимущественного права покупки не позднее месяца со дня получения уведомления о предполагаемой сделке, но не позднее 60 - ти дней со дня направления продавцом акций письменного заявления о предполагаемой сделке Генеральному директору. Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

- 6.2. Если Акционеры отказываются приобрести отчуждаемые акции, то у Общества возникает право преимущественной покупки своих акций перед третьими лицами.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Советом директоров. Такое решение должно быть принято не ранее 30 - ти и не позднее 60 - ти дней с момента направления продавцом соответствующего письменного заявления Генеральному директору Общества (п. 6.1 наст. Устава).

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

- 6.3. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке без согласия других акционеров и (или) самого общества. Согласия других акционеров и (или) самого общества не требуется также на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.
- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

- 6.6. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.
- 6.7. Иные случаи приобретения Обществом своих акций определяются Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
- 6.8. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяются в соответствии с гл. IX Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

- 6.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

- 7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

- 7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества составляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

- 7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

- 7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

- 7.6. Определение размера и объявление дивидендов, а также их выплата производятся в соответствии с порядком, установленным законом.

- 7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием Акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

- 7.8. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

- 7.9. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленных и достоверных доверенностей.

- 8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.1.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты проведения Собрания.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом “Об Акционерных обществах”.

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

8.2. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. реорганизация общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.5. определение предельного размера объявленных акций;

8.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 Закона «Об акционерных обществах», а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с п.3 ст.72 и абз.2 п.6 ст.76 Закона «Об акционерных обществах»;

8.2.8. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

8.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

- 8.2.10.** утверждение аудитора Общества;
 - 8.2.11.** утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;
 - 8.2.12.** порядок ведения Общего собрания;
 - 8.2.13.** определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - 8.2.14.** дробление и консолидация акций;
 - 8.2.15.** заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;
 - 8.2.16.** совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об акционерных обществах;
 - 8.2.17.** приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 8.2.18.** участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.2.19.** решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.3.** Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.16 настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.4.** Общее собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Собрания, на рассмотрение иным, предусмотренным Уставом, органам управления, если это допустимо законом. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение иных органов Общества, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.
- 8.5.** Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.13 - 8.2.18 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 (десять) % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.
- 8.6.** Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.3; 8.2.5; 8.2.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

- 8.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) % голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: “одна голосующая акция Общества - один голос”, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.
- 8.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
- 8.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.
- 8.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
- 8.12. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
- 9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Закона об акционерных обществах;

- 9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 9.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 9.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 8.2.2; 8.2.13 - 8.2.18 настоящего Устава;
 - 9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - 9.2.7. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 Закона об акционерных обществах;
 - 9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;
 - 9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 9.2.11. использования Резервного и иных фондов Общества;
 - 9.2.12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;
 - 9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 9.2.14. принятие решение об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п. 8. 2. 18. настоящего Устава;
 - 9.2.15. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах;
 - 9.2.16. заключение сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;
 - 9.2.17. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.
- 9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются сроком на один год с правом переизбрания. Члены Совета директоров избираются простым голосованием. Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Федерального Закона “Об Акционерных обществах”.
 - 9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
 - 9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих

собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

- 9.6.** Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах.

- 9.7.** Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее $\frac{3}{4}$ (трех четвертей) от числа избранных членов Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 9.8.** Решения на заседании Совета директоров принимаются на основе полного единогласия членов Совета директоров, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 10.1.** Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор (Президент) Общества. Срок полномочий Генерального директора (Президента) Общества определяет Общее собрание. Генеральный директор (Президент) Общества в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора (Президента) Общества определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором) заключаемым Обществом с ним.

- 10.2.** Генеральный директор (Президент) Общества представляет вонне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором (Президентом) и Обществом. Генеральный директор (Президент) избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

- 10.3.** К компетенции Генерального директора (Президента) Общества относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;

- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

10.4. Основания и порядок ответственности Генерального директора (Президента) Общества определяются действующим законодательством.

11. АУДИТ

- 11.1.** Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 11.2.** Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 12.1.** Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.
- 12.2.** Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть лицо, занимающее должность в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.
- 12.3.** Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

- 12.4.** Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
- 12.5.** Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре).

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

- 12.5.1.** Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.
- 12.5.2** Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
- 12.5.3** При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- 13.1.** С Генеральным директором (Президентом) Общества от имени Общества заключается трудовой контракт Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Общего собрания.
- 13.2.** На отношения между Обществом и Генеральным директором (Президентом) Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.
- 13.3.** Общество в лице Генерального директора (Президента) Общества, заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.
- 13.4.** Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 13.5.** Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 14.1.** Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок

реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

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

14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

**От Общества с ограниченной ответственностью
«БАЛТИЙСКИЙ КОНТЕЙНЕР»**

Генеральный директор Кехман В.А.:

_____ М. П.

**От частной акционерной компании
с ограниченной ответственностью
«ФЕРСТ КВАНТУМ ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД»**

Кобзарь Андрей Юрьевич

уполномоченный на то Доверенностью

№ Г-010301/01 от первого марта 2001 года:

_____ М. П.

Второго апреля две тысячи первого года, я, ЛЕВКО Н.Е. нотариус Санкт-Петербурга, действующий на основании лицензии №247, выданной Управлением Юстиции Санкт-Петербурга 16 мая 1994 года, свидетельствую подлинность подписей Генерального Директора ООО «БАЛТИЙСКИЙ КОНТЕЙНЕР» Кехмана Владимира Абрамовича, и Кобзаря Андрея Юрьевича – представителя Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «ФЕРСТ КВАНТУМ ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД», действующего на основании Доверенности № Г-010301/01 от первого марта 2001 года, которые сделаны в моем присутствии.

Личности подписавших установлены, полномочия представителей и правоспособность юридических лиц проверены.

Подписи засвидетельствованы в месте нахождения по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4.

Зарегистрировано в реестре за № _____.

Взыскано по тарифу: _____.

Нотариус: