

Протоколом внеочередного
общего собрания
участников ООО «АДИС» -
то участника ЗАО «Папилон»
№ 9 от 26 декабря 2014 года

УСТАВ

акционерного общества
«Папилон»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Устав Акционерного общества «Папилон», зарегистрированного Администрацией г.Миасса Челябинской области, регистрационный № 98-8 от 19.07.1995, именуемое в дальнейшем «Общество», разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и другими правовыми актами РФ.
- 1.2. Общество является коммерческой корпоративной организацией – непубличным акционерным обществом.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
- 1.4. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Папилон», сокращенное фирменное наименование: АО «Папилон», наименование на английском языке: АО «Papillon».
- 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 вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Место нахождения Общества: 456320, Российская Федерация, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, 48.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ, в том числе предметом деятельности Общества являются:
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - обработка данных;
 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
 - техническое обслуживание и ремонт офисных машин и прочего оборудования для обработки информации;
 - производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
 - исследование конъюнктуры рынка;
 - рекламная деятельность;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - предоставление прочих услуг;
 - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 - оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами;
 - организация перевозок грузов;

- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство электромонтажных работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство изоляционных работ;
- производство штукатурных работ;
- защита государственной тайны;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством непубличным акционерным обществам, исполнять обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам 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.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с третьими лицами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом.

3.7. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством РФ и соответствующих государств.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

3.10. Зависимые и дочерние общества на территории РФ создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.11. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством РФ. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, являются действительными.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными, выпущены в бездокументарной форме. Общее количество всех обыкновенных именных акций — 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.3. По решению общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

4.4. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.5. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением о размещении дополнительных акций.

4.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

4.7. Общество может уменьшать уставный капитал при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного законом.

4.8. В случаях, прямо предусмотренных Законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.9. В течение 30 (тридцати) дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом, а также о новом размере уставного капитала своих кредиторов.

4.10. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций.

- 4.11. 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. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам,
- 4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.
- 4.13. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством РФ.
- 4.14. В случаях, установленных законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством РФ.
- 4.15. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (Двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
- 4.16. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов допускается по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов.
- 4.17. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав.
- 5.2. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
- 5.3. Акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе: участвовать в Общих собраниях акционеров с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции, (лично или через представителя), избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
 - получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- 5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 5.5. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.7. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

5.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством РФ. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные законодательством РФ, сведения.

5.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

5.10. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.11. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, рассматривается годовой отчет Общества и другие документы, иные вопросы.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится с компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

6.5.2. Реорганизация Общества;

6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.5.4. Определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 6.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6.5.6. 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;
- 6.5.7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.5.8. Утверждение аудитора Общества;
- 6.5.9. 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;
- 6.5.10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 6.5.11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.5.12. Определение порядка ведения Общего собрания;
- 6.5.13. Дробление и консолидация акций;
- 6.5.14. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законом;
- 6.5.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, установленных законом;
- 6.5.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом;
- 6.5.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.5.18. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.
- 6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 6.7. Решение вопроса о проведении Общего собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества.
- 6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1 – 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6 настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законом установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 6.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п.6.5.14 Устава), принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

- 6.11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом или лично, под роспись.
- 6.12. Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 6.13. Подготовка к проведению Общего собрания Акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом.
- 6.14. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.
- 6.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Общего собрания акционеров.
- 6.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования,
- 6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом.
- 6.19. В случае если в течение установленного законом срока Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.
- 6.20. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 6.21. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 6.22. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- 6.23. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим Уставом.
- 6.24. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.25. Не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

6.26. В случае если все акции Общества принадлежат одному юридическому лицу (единственному акционеру), решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Общим собранием участников/акционеров единственного акционера Общества в порядке, установленном уставом единственного акционера Общества.

В случае если единственным акционером Общества является общество с ограниченной ответственностью, принятие общим собранием участников единственного акционера Общества решения и состав участников единственного акционера Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола участниками единственного акционера Общества, обладающими, в совокупности, не менее, чем 50% уставного капитала единственного акционера Общества. Иной порядок может быть предусмотрен решением общего собрания участников единственного акционера Общества, принятым участниками единственного акционера Общества единогласно.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

7.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Общим Собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

7.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности и совершает иные действия, не запрещенные действующим законодательством РФ.

7.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

7.6. Общество вправе в любой момент переизбрать Генерального директора.

7.7. Генеральный директор Общества:

- действует в пределах прав, предоставленных Уставом;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает вопросы о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;
- имеет право участвовать в голосовании и принимать решения, по повесткам дня общих собраний юридических лиц, участником и/или учредителем которых является Общество;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

7.8. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 (Пять) лет годовым общим собранием акционеров. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

7.9. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.

7.10. Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий по доверенности. Генеральный директор вправе передать на время своего отсутствия свои полномочия по заключению, изменению, прекращению трудовых договоров, применению мер дисциплинарного взыскания, подписанию документов по личному составу заместителю генерального директора по правовым и кадровым вопросам.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

8.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

8.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

8.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.

8.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

8.6. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

8.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с аудитором договора.

8.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

8.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пять процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения установленного размера, и может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

9.2. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

9.3. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг, кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.

9.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

9.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, Генерального директора, а также правовыми актами РФ. Общество хранит свои документы по месту своего нахождения.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

10.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется общим собранием акционеров.

10.3. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, установленных законом.

10.4. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров деньгами, иным имуществом.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена, в том числе, в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.2. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации,

соответствующее требованиям, установленным действующим законодательством РФ об акционерных обществах.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.

11.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.4. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, законом, другими нормативными актами, с учетом положений настоящего Устава.

11.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решается Общим собранием.

11.6. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

11.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

11.10. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью на 12 листах

Участники ООО «АДИС» -
единственного акционера ЗАО
«Папillon»:

В.Н. Бичигов

В.Н. Бичигов /

П.А. Зайцев /

А.В. Моксин /



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №23 по Челябинской области

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
49. Моксин 2015 года

ОГРН 1024400869430

ГРН 2157475031486

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе - Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №23 по Челябинской области.

Выдана на основании Межрайонной ИФНС России №23 по Челябинской области

М.П. *Л.В. Мокшина*

подпись фамилия

