

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания
учредителей ЗАО «Защита»
/Протокол учредительного
собрания №1 от 16 августа 2005
года/

У С Т А В

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗАЩИТА»

г. Ставрополь
2005г.

Закрытое акционерное общество «Защита» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано как коммерческая организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Закрытое акционерное общество «Защита» создано на основании решения Учредителей от 16 августа 2005 года (протокол № 1). Общество создано и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов Российской Федерации.

Общество создано на неопределенный срок.

Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества - закрытое акционерное общество «Защита».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ЗАО «Защита».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 37 оф. 15.

1.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, пр. г. Ставрополь, пр. Кулакова, 37 оф. 15.

Статья 2. Юридический статус Общества.

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

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, открывает в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»), данным Уставом не предусматривается.

2.3. Общество является закрытым. При увеличении числа акционеров (свыше 50) Общество в течение одного года после указанного увеличения должно преобразоваться в открытое акционерное общество в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами в том числе следующих:

- прочая оптовая торговля;
- оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием;
- деятельность агентов оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием;
- деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- оптовая торговля изделиями из керамики и стекла;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных технологий;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- исследование конъюнктуры рынка;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 4. Уставный капитал и акции Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и на момент учреждения Общества равен 10 000 (десяти тысячам) рублей 00 копеек.

Уставный капитал разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 00 копеек каждая. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Общество выпускает акции в бездокументарной форме.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за одну акцию в количестве 500000 (пятьсот тысяч) акций (объявленные акции).

Права, предоставляемые владельцам акций, определены статьей 5 настоящего устава.

Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную

оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами, для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

Статья 5. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

на избрание его в органы управления и контроля Общества;

на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения другому лицу;

получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Акционер Общества может иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим уставом.

5.3. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

добросовестно пользоваться правами, предоставленными ему действующим законодательством и настоящим уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

Акционер Общества может иметь другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим уставом.

5.4. В Обществе устанавливается следующий порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами.

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

Если в течение 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальные акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, или если до истечения 10 дней от всех акционеров Общества получены письменные заявления об отказе от использования преимущественного права, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены акционерам Общества.

Статья 6. Фонды Общества

6.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. В целях обеспечения производственной и социальной деятельности Общество создает иные фонды в соответствии с действующим законодательством. Решение об их создании принимается общим собранием акционеров Общества.

Статья 7. Дивиденды Общества

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

7.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров.

7.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

7.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям или выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Реестр акционеров Общества

8.1. Реестр акционеров Общества - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Статья 9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.3. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции исполнительного органа Общества – Генерального директора.

Председательствует на общем собрании акционеров председательствующий, избираемый общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов.

9.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.5. Процедура ведения общего собрания акционеров устанавливается данным уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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.

Статья 10. Компетенция общего собрания акционеров

10.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим уставом.

10.2. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров Общества осуществляет функции, отнесенные Законом к компетенции совета директоров Общества, а именно:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.4. 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 законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 10.1. настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 10.7. 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.
- 10.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы.

предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.1. настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос». Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Статья 11. Информация о проведении общего собрания акционеров

11.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 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.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Статья 12. Внеочередное общее собрание акционеров

12.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению исполнительного органа Общества на основании требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Исполнительный орган Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизора Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

12.2.. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется не позднее 40 дней с момента представления требования о , проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.3. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока Исполнительным органом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

**Статья 13. Единоличный исполнительный орган Общества
(Генеральный директор)**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).

Генеральный директор избирается сроком на 1 год.

13.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Генеральный Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров общества.

Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
- созывает годовое и внеочередное общие собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.3. статьи 12 настоящего устава;
- утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
- определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- совершает сделки от имени Общества,
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества
- выдает доверенности на представительство по делам Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.3. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров, по итогам которого был избран Генеральный директор.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров.

13.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с директором.

Статья 14. Филиалы и представительства Общества.

14.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов и международных договоров Российской Федерации.

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

14.3. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

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

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

14.6. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

14.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.

14.8. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 15. Учет и отчетность Общества.

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

15.3. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

15.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,

представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

15.5. Общество обязано хранить документы, перечень которых установлен статьей 89 Федерального закона РФ «Об акционерных Обществах». Предоставление Обществом информации акционерам и третьим лицам осуществляется в порядке, предусмотренном вышеназванным законом.

Статья 16. Ревизор Общества. Аудитор Общества.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

16.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизором Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.3. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.4. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

16.5. Ревизор Общества не может занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.7. Ревизор Общества в своей деятельности подотчетен только общему собранию акционеров.

Статья 17. Трудовые отношения, социальная деятельность.

17.1. Отношения Общества и работников, возникающие на основе трудового договора, регулируются действующим законодательством о труде и заключаемыми с работниками контрактами. Отношения работника и Общества, возникающие на основе иных договоров и контрактов, регулируются гражданским законодательством и настоящим уставом.

17.2. Формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

17.3. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.

17.4. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества

18.1. Реорганизация и ликвидация Общества производится в случаях и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации.

18.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно, а также может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на общее собрание акционеров исполнительный орган Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

18.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

18.5. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Инспекция №2635 ФНС России
Выдано Свидетельство о государственной регистрации

24 августа 2015

ОГРН 1052604190024

и.о. зам. рук. и.о. ФНС России

Должность *Заместитель руководителя*

М.П. Подпись *Е.Т. Козлова*

Экземпляр документа хранится



Handwritten notes and signatures in the right margin, including the name 'Козлова' and a date '24.08.2015'.

Закреплено

СДП № 52604195621

№ 2112650612654

17 августа 2011



Иванов С.А.

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания
акционеров ЗАО «ЗАЩИТА».

Протокол общего собрания акционеров
№1 от 09 августа 2011 года

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАЩИТА»
изменения

г. Ставрополь

2011г.

**Изменения, внесённые в устав Закрытого акционерного общества
«Защита»**

1. Пункт 1.2. статьи 1 изложить в следующей редакции:

*Место нахождения Общества: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 36 Б.*



Spencer & Associates
2187 Market
No. 100 North

McC. Ferguson &
Associates & Co.