

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Внеочередного общего
Собрания акционеров № 21
13 февраля 2009 года

Председатель собрания

Тамими М.М.

Секретарь собрания

Корнеев А.Н.

УСТАВ
(новая редакция)

Открытого акционерного общества «Учебный комбинат»

Санкт-Петербург
2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное общество «Учебный комбинат» (далее: «Общество») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга путем реорганизации Учебного комбината Ленстройкорпорации в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.92 № 721, Положением об акционерных обществах, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 25.12.90 № 601 и другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является в полной мере правопреемником прав и обязанностей Учебного комбината Ленстройкорпорации.

1.2. Учредителем общества на момент создания являлся Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга. На день принятия устава общества в новой редакции государство не является держателем акций общества.

1.3. Полное наименование общества (фирменное наименование): Открытое акционерное общество «Учебный комбинат». Сокращенное наименование: ОАО «Учебный комбинат».

1.4. Место нахождения общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 22 лит. А.

1.5. Почтовый адрес общества: 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 22 лит. А.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество имеет гражданские права, несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга на основании решения от 25 сентября 1992 года № 1516 без ограничения срока деятельности.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также может иметь собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Государство не отвечает по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства.

2.8. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон Российской Федерации "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основными видами деятельности

Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов общества в порядке, определенном Законом "Об акционерных обществах".

Уменьшение уставного капитала влечет за собой внесение соответствующих изменений в устав общества.

4.4. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещений 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.

4.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

4.6. 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 или представительства в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

4.7. 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.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

5.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

6.2. Акционеры общества владеют привилегированными типа А и обыкновенными именными акциями.

6.3. Общество ведет реестр акционеров, содержащий данные о количестве акций, дате приобретения, наименовании (имени) и местонахождении (месте жительства) акционеров, номинальной стоимости и цене приобретения акций и иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

6.4. Акционеры обязаны:

6.4.1. Выполнять решения общего собрания акционеров и других органов управления общества, соблюдать устав общества.

6.4.2. Соблюдать интересы других участников общества и конфиденциальность полученной от общества коммерческой, технической и иной информации.

6.4.3. Своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства) и других данных. Общество не несет ответственности, когда о таком изменении не было сообщено.

6.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляют дивиденды.

6.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации общества, о

внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, а также предоставления акционерам -владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

6.7. 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 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

6.8. Акционеры имеют и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и устава общества.

7. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества.

7.2. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, установленном общегражданским законодательством. Согласия других акционеров не требуется также на совершение иных безвозмездных сделок с акциями общества.

7.3. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения в реестр акционеров.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

8.2. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованных советом директоров общества.

8.3. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, размер дивиденда определяется в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. Общая сумма дивидендов по этим акциям устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года и делится на число акций, которые составляют 25% уставного капитала общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 8 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям

привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда советом директоров общества.

8.5. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах».

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров (далее: собрание), собирающее акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

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

9.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными и проводятся по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы и в соответствии с действующим законодательством. Такое собрание должно быть проведено в течение 30 календарных дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

9.1.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с требованиями федерального закона.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом или вручения под роспись не позднее 20 календарных дней до даты его проведения.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

9.2.2. Реорганизация общества;

9.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.2.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

9.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.2.7. 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;

9.2.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение их полномочий;

9.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.10. Утверждение аудитора общества;

9.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

9.2.12. Определение ведения общего собрания акционеров;

9.2.13. Избрание членов счетной комиссии;

9.2.14. Дробление и консолидация акций;

9.2.15. Заключение сделок в случаях предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;

9.2.16. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об акционерных обществах;

9.2.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных

группах, иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

9.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.2.; 9.2.6.; 9.2.14.-9.2.18 настоящего устава, принимается общим собранием только по предложению совета директоров.

9.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1.-9.2.3.; 9.2.5.9.2.17., принимаются общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах не установлено иное». Порядок принятия общим собранием решения по порядку ведения общего собрания устанавливается регламентом, утверждаемым решением общего собрания.

9.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

9.8. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более 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, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

9.9. Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

9.10. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются советом директоров. Бюллетень для голосования должен содержать все необходимые реквизиты, определенные Законом об акционерных обществах.

9.11. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, которая по итогам голосования составляет протокол, подписываемый членами счетной комиссии.

9.12. Собрание ведет и председательствует на нем Генеральный директор, председательствующий обеспечивает ведение документации общего собрания.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до сведения путем направления отчета об итогах голосования акционерам.

9.13. Прочие вопросы регламента работы общего собрания акционеров определяются Положением об общем собрании акционеров, утверждаемым общим собранием акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА

10.1.. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах, кумулятивным голосованием, сроком на 1 год в количестве 5 человек. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

10.3. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

- 10.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 10.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах;
 - 10.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 10.3.4. 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 Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 10.3.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 10.3.6. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 10.3.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10.3.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.3.9. Использование резервного и иных фондов общества;
 - 10.3.10. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
 - 10.3.11. Создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 10.3.12. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;
 - 10.3.13. Заключение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
 - 10.3.14. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 10.3.15. Иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом;
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества;

10.4. Председатель совета директоров общества:

- 10.4.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа; Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
- 10.4.2. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и организует на заседаниях ведение протокола;
- 10.4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества;

10.5. Заседание совета директоров:

- 10.5.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется Положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.5.2. Решение совета директоров общества может быть принято опросным путем.

10.5.3. Заседание совета директоров правомочно при присутствии не менее двух третей членов совета директоров.

10.5.4. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, если Законом об акционерных обществах не предусмотрено иное.

10.5.5. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии советом директоров решений председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

Передача голосов одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.

10.5.6. На заседании совета директоров общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются место и время проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

11.2. Генеральный директор избирается и назначается на должность общим собранием акционеров сроком на один год.

Генеральным директором может быть любое физическое лицо с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность с помощью аппарата, структура и штатное расписание которого утверждаются Генеральным директором в пределах утвержденной советом директоров сметы.

11.4. Права и обязанности Генерального директора общества по осуществлению им руководства текущей деятельностью общества определяются действующим законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым с обществом.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

11.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Генеральный директор принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка общества; утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности общества; утверждает учебные планы и программы; утверждает планы и мероприятия по обучению персонала общества; совершает иные действия, вытекающие из Закона об акционерных обществах, настоящего устава, решений общего собрания и контракта.

11.6. Общество выплачивает Генеральному директору ежемесячное вознаграждение, размер которого устанавливается советом директоров.

11.7. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров.

В случае увольнения Генерального директора вплоть до избрания и назначения собранием акционеров нового Генерального директора совет директоров возлагает его обязанности на первого заместителя Генерального директора и обеспечивает созыв общего собрания акционеров в установленные настоящим уставом сроки.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ.

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия избирается собранием акционеров общества из числа акционеров общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом ревизионной комиссии не может быть лицо, занимающее должность в органах управления общества, а также материально-ответственное лицо.

12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий ревизионной комиссии.

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, собрание незамедлительно

осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенции ревизионной комиссии определяются главой XII Закона об акционерных обществах, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии, которое утверждается общим собранием. К компетенции ревизионной комиссии 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 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 вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров.

12.6. Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров, но не может быть менее трех человек.

12.7. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.8. Аудитора утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и объеме, установленном действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации. Учетная политика определяется самим обществом.

13.2. Ответственность за организацию, ведение и представление финансовой отчетности в соответствующие органы несет в соответствии с настоящим уставом исполнительный орган общества - Генеральный директор.

13.3. Достоверность бухгалтерских данных годового отчета должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества и аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его акционерами.

13.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества.

13.5. Баланс, счет прибылей и убытков общества составляется в рублях. Финансовый год общества соответствует календарному году.

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. По месту нахождения общества ведется и хранится следующая документация:

- устав общества, изменения и дополнения к нему, решение о создании общества,
- свидетельство о его регистрации;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- годовые отчеты;
- положение о филиале или представительстве общества; - проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
- содержащие информацию, подлежащую опубликованию; - документы - бухгалтерского учета и финансовой отчетности; - протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества ревизионной комиссии; - заключения ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; - списки аффилированных лиц общества; - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;

- иные документы по решениям общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

14.3. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- сведения об аффилированных лицах; -иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти
- по рынку ценных бумаг.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации общества определяются действующим законодательством.

15.2. Реорганизация общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

15.3. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.

15.4. Ликвидация общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения общего собрания акционеров общества.

15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.6. Имущество общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами с учетом требований Федерального Закона об акционерных обществах.

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

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

16.1. Общество по решению общего собрания акционеров вправе внести в устав общества изменения и дополнения, принять устав общества в новой редакции.

16.2. Решение общего собрания акционеров о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение о внесении изменений в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций принимается большинством голосов только по предложению совета директоров общества,

16.3. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

17. Устав Открытого акционерного общества "Учебный комбинат", зарегистрированного Межрайонной ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 01.09.2005 г. № 2057812083932 с момента регистрации настоящего Устава считать утратившим силу.