ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
N Х7 690
ОТ" 10 " ноября 1994г.

УТВЕРЖДЕН
УЧРЕДИТЕЛЬ "СПОРТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО КЛУБА"

А. В. Иванов

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА

"СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ"

Реорганизовано путем преобразования в ЗАО „СТК"
23 сентября 1997г

ЗАО „СТК" является правопреемником
АОЗТ „Спортивно-технический клуб"

г. Чехов — 1994г.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Образовывается Акционерное общество закрытого типа "Спортивно-технический клуб", в дальнейшем в учредительных документах - "Общество", на основании Закона Российской Федерации "О предприятиях и предпринимательской деятельности" и Постановлением Совета Министров Российской Федерации N 601 от 25 декабря 1990 года "Об утверждении Положения об акционерных обществах".
2. Полное официальное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество закрытого типа "Спортивно-технический клуб".
3. Сокращенное наименование Общества на русском языке - АОЗТ " СТК "
4. Акты и документы Общества, предназначенные для третьих лиц, в частности, письма и прочие документы должны содержать наименование, которому предшествует или за которым следует ясно различимый гриф "Акционерное общество", или аббревиатура "АО".
5. Юридический адрес Общества: 142300, г. Чехов-3, Московской области, ул. Пионерская, д. 37, кв. 19.
6. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Основной целью деятельности Общества является развитие технических и прикладных видов спорта, вовлечение молодежи в занятия этими видами спорта, образовательная деятельность, создание рабочих мест для военных пенсионеров и жен военнослужащих, профессиональное обучение и качественное удовлетворение общественных потребностей организаций и граждан в продукции (работах, услугах) производимой и оказываемых Обществом в соответствии с Уставными видами деятельности и извлечения прибыли.
2. Видами деятельности Общества являются:
   - организация работы спортивных секций по прикладным техническим видам спорта (автомобильного, парашютного, стрелкового, туризма, радиолюбительского и других);
   - обучение иностранным языкам, художественно-прикладное обучение, репетиторство;
   - профессиональное обучение (курсы водителей автомобилей, бухгалтеров, операторов ЭВМ, по другим специальностям по мере необходимости);
   - оказание платных услуг населению (юридические консультации, ремонт автомашин, телевизоров, холодильников и другой бытовой техники, а также других услуг в зависимости от спроса);
   - торгово-закупочная и посредническая деятельность;
   - производство швейных изделий;
   - производство и обслуживание средств вычислительной техники, разработка программ;
   - осуществление операций на фондовых и товарных биржах, приобретение и реализация акций и других ценных бумаг;
   - иная хозяйственная деятельность, отвечающая целям деятель-

ности Общества и не противоречащая действующему законодательству.

Если законом предусмотрено лицензирование вида деятельности, то Общество вправе осуществить эту деятельность только на основании лицензии, приобретаемой в установленном порядке.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству. Правовое положение Общества определяется российским законодательством, заявкой на регистрацию Общества (договором учредителей) и настоящим Уставом.
2. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде.
3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначения имущества.
4. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.
5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Государство не отвечает по долгам Общества, Общество не отвечает по долгам Государства. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах вклада в Уставной капитал.
6. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его уставной и хозяйственной деятельности.
7. Общество может открывать филиалы, дочерние предприятия и представительства. Создаваемые филиалы и дочерние предприятия Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам таких филиалов и дочерних предприятий.
8. Общество имеет печать, штампы и бланки на русском языке со своим наименованием, товарный знак, эмблему и другие реквизиты. На печати Общества на русском языке следует название Общества, его местонахождение и воспроизводится товарный знак.

СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬ (УЧАСТНИК) ОБЩЕСТВА.

1. Учредителем (участником) Общества является Иванов Александр Васильевич, проживающий по адресу: Московская обл., г. Чехов-2, ул. Пионерская, д. 37, кв. 19, паспорт серии VI-ИК N 691782 выдан 15.11.1977г.
2. Учредитель Общества является участником Общества.

СТАТЬЯ 5. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

1. Акционерами (участниками) Общества могут быть российские предприятия, учреждения, организации и граждане, обязующиеся выполнять условия учредительных документов, решений органов Общества и внесшие взнос в Уставной капитал (фонд) Общества, приобретшие акции Общества.
2. Общество может быть участником другого акционерного общества.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ).

1. Участники общества имеют право:
   а) участвовать в управлении делами Общества;
   б) получать часть прибыли от деятельности Общества в зависимости от принадлежащих им долей участия (вклада, выраженного в акциях);
   в) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой статистической документации;
   г) получать преимущественное право на получение продукции (услуг), производимой Обществом;
   д) участники Общества имеют другие права, определяемые Собранием участников Общества.
2. Участники Общества обязаны:
   а) вносить вклады (оплачивать акции) в зависимости от долей участия в Обществе;
   б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
   в) беречь имущество Общества;
   г) соблюдать положения учредительных документов;
   д) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
   е) оказывать содействие Обществу в осуществлении ей своей деятельности.

СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДОВ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

Учредители (участники) вносят соответственно в Уставной капитал Общества вклад в сумме 24.000.000 (двадцать четыре миллиона) рублей.

Перед регистрацией вносится не менее 50% Уставного фонда в виде принадлежащего учредителю имущества (автомашина ЗИЛ-130ТСВ-6,9 стоимостью 5.400.000 руб., автомашина ЗИЛ-4502 стоимостью 3.600.000 руб., автомашина ГАЗ-2402 стоимостью 5.400.000 руб., автомашина ГАЗ-24 стоимостью 4.200.000 руб.) всего на сумму 18.600.000 руб.

Остальная часть вклада в Уставной капитал вносится в течении одного года после государственной регистрации.

СТАТЬЯ 8. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ (ФОНД) ОБЩЕСТВА.

1. Уставной капитал (фонд) Общества составляет 24.000.000 (двадцать четыре миллиона) рублей. Уставной капитал на момент учреждения Общества состоит из 240 (двухсот сорока) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100.000 (сто тысяч) рублей каждая.
2. Вкладом учредителя (участника) Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права владения землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность (право на промышленные образцы, товарные знаки, права на"ноу-хау", авторские права, права на использование изобретения и т.д.), денежные средства в рублях. Стоимость вкладов оценивается в рублях совместным решением участников Общества и составляет их доли в Уставном капитале.

СТАТЬЯ 9. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (ФОНДА) ОБЩЕСТВА.

1. Общее собрание акционеров вправе увеличить Уставной капитал, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости не ниже номинальной, кроме тех случаев, когда увеличение Уставного капитала производится путем передачи имущества в натуральной форме.
2. Увеличение Уставного капитала осуществляется посредством выпуска акций, обмена облигаций на акции, увеличения номинальной стоимости акции.
3. Уменьшение Уставного капитала происходит по решению собрания акционеров в форме уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения количества акций путем выкупа части акций у их держателей в целях их аннулирования, а также аннулирования не выкупленных акций.
4. Уменьшение Уставного капитала при наличии возражений кредиторов не допускается.
5. Решение собрания акционеров об увеличении и уменьшении Уставного капитала Общества вступает в силу с момента их регистрации в установленном порядке.
6. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с деятельностью Общества.

СТАТЬЯ 10. ВКЛАД В УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

1. Новые участники Общества, приобретающие акции Общества; должны оплатить полную стоимость акции (рыночную или номинальную) в течении одного месяца с момента принятия решения Собрания акционеров о продаже акции.
2. Оплаченные акции, принадлежащие участнику Общества, являются его вкладом в Уставной капитал Общества.

3. Вклад, оцененный в рублях и выраженный в акции (акциях) составляет долю участия в Уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 11. ФОРМА ОПЛАТЫ АКЦИЙ.

1. Акции оплачиваются акционерами (участниками) в рублях или путем предоставления имущества в собственность или пользование Общества, путем передачи имущества другой организации Обществу в порядке правоприемника, другими путями. Стоимость акций выражается в рублях независимо от формы внесения вклада.
2. Продажа акций Обществом или её членами оформляется договором либо протоколом Собрания акционеров, который подписывается новым участником (приобретателем акции).
3. Требование к акционерам внести неоплаченную часть акции принимается Советом директоров Общества по мере необходимости и должно быть выполнено в течении 15 дней.

СТАТЬЯ 12. КАТЕГОРИИ АКЦИЙ И ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ.

1. Общество выпускает именные акции любой номинальной стоимости.
2. Акции Общества делятся на обыкновенные и привилегированные. Обыкновенные и привилегированные акции выпускаются одной номинальной стоимости.
3. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров и участвует в пропорциональном распределении прибыли после пополнения резервов и выплат дивидендов по привилегированным акциям и облигациям.
4. Обществом могут выпускаться привилегированные акции. Привилегированные акции не дают права голоса при решении вопросов на Собрании акционеров. Дивиденд по привилегированным акциям определяется Собранием акционеров в момент принятия решения о выпуске акций и остается фиксированным.

СТАТЬЯ 13. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ. СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ.

1. Обществом ведется реестр акционеров. Реестр содержит следующие данные: количество и категория акций, дата приобретения, наименование (имя и местонахождение/местожительство) акционера, номинальная стоимость и день приобретения акции. Общество может поручить регистрацию акционеров банкам или другим организациям.
2. Акционерам взамен приобретенных акций может выдаваться сертификат. Сертификат акции - ценная бумага, которая является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций Общества.
3. Сертификат имеет следующие реквизиты: номер, количество акций, номинальная стоимость, наименование эмитента, статус эмитента, уставной капитал эмитента, категория акции, наиме

нование (имя) владельца, ставка дивиденда (привилегированной акции), подписи двух ответственных лиц Общества, печать Общества, условия обращения, наименование и местонахождение Общества и регистратора бумаг, наименование банка или имя агента (на обороте).

4. Передача сертификата от одного лица другому лицу означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации операции в установленном порядке.
5. За выдачу одного сертификата плата не взимается. За выдачу дубликата взимается плата в размере 10% номинальной стоимости сертификата.

СТАТЬЯ 14. НЕДЕЛИМОСТЬ АКЦИИ.

1. Акция неделима. В случае, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером, и могут осуществлять свои права через одного из них, или через общего представителя.

СТАТЬЯ 15. СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ АКЦИЙ.

1. Первоначальный Уставной капитал состоит из 240 (двухсот сорока) обыкновенных акций. В случае увеличения Уставного капитала часть его могут составлять привилегированные акции. Сумма номинальной стоимости всех привилегированных акций не должна составлять более 25% обыкновенных акций.

СТАТЬЯ 16. РЕКВИЗИТЫ АКЦИЙ.

1. Акция Общества должна содержать следующие реквизиты: фирменное наименование Общества и его местонахождение, наименование ценной бумаги и акции, её порядковый номер, дату выпуска, вид акции (простая или привилегированная) и ее номинальную стоимость, имя держателя, размер Уставного капитала на день выпуска акции, а также количество выпускаемых акций, срок выплаты дивидендов, подпись уполномоченного лица.

СТАТЬЯ 17. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИИ.

1. Каждая акция одной категории даёт право на пропорциональное распоряжение той частью имущества Общества, которую она выражает.
2. Каждая акция одной категории даёт право на пропорционально равную часть прибыли Общества. При равенстве номинальной стоимости акции одной категории полностью приравниваются в правах.
3. Акционеры несут ответственность по обязательствам Общества в пределах номинальной суммы акции, которыми они владеют. Сверх этой суммы акционеры ответственности не несут.

4. Права и обязанности следуют из владения ценной бумагой, независимо от ее владельца.
5. Владение акцией подразумевает подчинение Уставу Общества и решениям его органов управления.
6. Собственники акций имеют право на получение информации о деятельности Общества.
7. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

СТАТЬЯ 18. УТРАТА АКЦИИ.

1. В случае утраты акции или сертификата владелец должен заявить об этом в администрацию Общества. Правление объявляет об этом в течение 10 дней в одной из местных газет, имеющих право публикации официальных объявлений.
2. Если акция (сертификат) не была найдена в течение шести месяцев, владельцу выдается новая акция (сертификат) с надписью "дубликат", чем аннулируется предыдущая акция.

СТАТЬЯ 19. ОБЛИГАЦИИ.

1. Для привлечения дополнительных средств Общество может выпускать облигации и распространять их между российскими юридическими и физическими лицами.

СТАТЬЯ 20. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА.

1. Выход из Общества осуществляется по решению Общего Собрания акционеров на основании заявления.
2. При выходе участника из Общества ему выплачивается часть стоимости имущества Общества пропорционально доли его вклада (сумме акций и сумме дополнительных целевых взносов) в Уставном капитале и в имуществе Общества. Выплата производится после утверждения отчета за год, в котором участник вышел из Общества и в срок до 3 месяцев со дня его выхода. По требованию участника и с согласия Общества вклад может быть возвращен полностью или частично в натуральной форме. Выбывшему участнику выплачивается причитающаяся ему часть прибыли, полученной Обществом в данном году до момента его выхода. Имущество, переданное участником Обществу только в пользование, за исключением вклада его в Уставной капитал, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.
3. Заявление участника (акционера) о выходе из Общества должно быть подано не менее чем за три месяца до его фактического выхода из Общества.
4. Участник (акционер) Общества, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий обязанности либо препятствующий своими действиями достижению целей Общества - может быть исключен из Общества на основе единогласно принятого решения Собрания акционеров Общества. При этом участник (акционер), его представитель, в голосовании не

участвует. При исключении участника из Общества наступают последствия, предусмотренные пунктом 2, статьи 21 настоящего устава.

СТАТЬЯ 21. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ВКЛАД (СУММУ АКЦИЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

1. При реорганизации юридического лица - участника Общества или смерти гражданина - участника Общества правопреемники (наследники) могут вступить в Общество.
2. При отказе правопреемника (наследника) от вступления в Общество ему выдается в денежной форме или в натуральной форме принадлежащая реорганизованному или ликвидированному юридическому лицу (наследователю) доля (соответствующая доли вклада в Уставной капитал) имущества, стоимость которой определяется на день реорганизации или ликвидации (смерти) участника. В этих случаях размер Уставного капитала Общества подлежит уменьшению.

СТАТЬЯ 22. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ УЧАСТНИКА (НОМИНАЛЬНОЙ СУММЫ АКЦИИ ИЛИ ЕЕ ЧАСТИ).

1. Участник (акционер) Общества не может без согласия остальных участников уступить свою долю (часть доли) одному или нескольким участникам этого же Общества или третьим лицам.

СТАТЬЯ 23. ПРАВО ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ.

1. Каждый вклад в Уставном капитале Общества (номинальная сумма акции одной категории) дает владельцу равное пропорциональное право на получение прибыли и имущества Общества.

СТАТЬЯ 24. ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ).

1. Участники (акционеры) несут ответственность по обязательствам Общества лишь в размере, ограниченном их вкладом (номинальной стоимостью акции) в Уставном капитале Общества.
2. Участники (акционеры), не полностью оплатившие свои акции, отвечают по обязательствам Общества также неоплаченной частью вклада.
3. Общество не несет ответственности по обязательствам участников.

СТАТЬЯ 25. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

1. В Обществе образуются следующие фонды: резервный фонд, развития производства, науки и техники, фонд материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий и другие фон

ды.

2. Резервный фонд Общества образуется в размере 25% Уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений в резервный фонд 5% от суммы прибыли до достижения размера резервного фонда в 25% Уставного капитала.
3. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется Советом директоров Общества.
4. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

СТАТЬЯ 26. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение.
2. В соответствии с решением Общего Собрания акционеров из чистой прибыли происходит пополнение фондов Общества, а остаток прибыли распределяется между акционерами (участниками) Общества пропорционально их вкладам (номинальным суммам акций) в Уставном капитале Общества. Часть прибыли, распределяемая между акционерами и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Дивиденд в денежном выражении выплачивается чеком, платежным поручением, почтовым переводом и другими установленными формами выплат. Дивиденд, с согласия акционера, может выплачиваться акциями, облигациями и товарами.

СТАТЬЯ 27. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

1. Форма собственности Общества - общая долевая.
2. Собственностью Общества являются принадлежащие ему средства производства и иное имущество, необходимое для осуществления уставных целей. Обществу могут принадлежать акции, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, производственная продукция, товары, денежные средства и иное имущество в соответствии с целями его деятельности.

СТАТЬЯ 28. ФИНАНСОВЫЙ ГОД.

1. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

СТАТЬЯ 29. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА.

1. Общество ведет оперативный учет, бухгалтерский и статистический, в соответствии с порядком, установленном в России.
2. Годовое собрание должно быть проведено не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года и утвердить итоги фи

нансового года.

3. В течение 2-х месяцев после проведения годового собрания публикуется годовой отчет и баланс Общества по форме и в порядке, определенном Министерством Российской Федерации.
4. Общество и её должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете.

СТАТЬЯ 30. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

1. Общее собрание акционеров (участников) Общества является высшим органом Общества.
2. Собрание акционеров состоит из всех участников Общества или назначенных ей представителей. Представители участников действуют по доверенности, выданной участником Общества. На общем собрании акционеров с правом совещательного голоса могут присутствовать представители трудового коллектива Общества.

СТАТЬЯ 31. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Собрание созывается Председателем посредством направления в адрес акционеров Общества заказного письма с уведомлением о вручении или посредством направления телекса, телефакса, телеграммы. В сообщении указывается дата, место проведения и повестка дня заседания Общего собрания. Сообщение должно быть получено участником Общества не позднее 30 дней до назначения даты заседания собрания. В экстренных случаях по взаимному согласию членов Общества допускается уведомление о созыве Собрания без соблюдения указанного срока и порядка. Уведомление направляется всем акционерам, уплатившим все взносы по обыкновенным акциям, а также аудитору Общества.
2. Общее собрание акционеров проводится один раз в год помимо других собраний, между общими собраниями не может пройти свыше 15 месяцев. Все собрания, помимо годового, являются чрезвычайными.
3. Чрезвычайные собрания созываются Советом директоров Общества, ревизионной комиссией, акционерами, имеющими не менее 10% акций, Генеральным директором Общества. Уведомление о чрезвычайном собрании должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение.

СТАТЬЯ 32. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. В компетенцию Общего Собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- изменение Устава и Уставного капитала Общества,
- принятие и исключение участников из Общества,
- избрание и отзыв членов Совета, назначение Генерального директора Общества,
- решение вопроса о выкупе акций у акционеров,

-утверждение годового отчета и баланса,
-утверждение отчета директоров,
-создание и ликвидация дочерних предприятий и филиалов,
-принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества,
-определение порядка вознаграждения за исполнение обязанностей плана Совета директоров,
-назначение состава ревизионной комиссии и утверждение ее Председателя.

Решение вышеперечисленных вопросов относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 33. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЕМ.

1. Собрание правомочно решать вопросы своей компетенции, если на нем присутствует 51% акционеров или их законных представителей (по числу акций). Решение принимается простым большинством голосов, присутствующих акционеров (по числу акций).
2. Если в течение часа после открытия собрания кворум не собран, то собрание, созванное по требованию акционеров, распускается. Собрание, созванное директорами, откладывается до срока, устанавливаемого Председательствующим (не более чем на 30 дней). По решению собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.
3. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием (одна акция- один голос). Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 100.000 (сто тысяч) рублей дает право одного голоса при решении всех вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.
4. Для проведения голосования секретарь Совета директоров или иное назначенное общим собранием лицо, готовит именные бюллетени для голосования с указанием наименования (имени) акционера, числа акций в его собственности и возможных вариантов голосования.
5. Если акционер не присутствует на собрании, он обязан представить доверенность на голосование Совету директоров или своему представителю. Если такая доверенность не представлена,то акционер считается не участвовавшим в голосовании.
6. По решению собрания акционеров может проходить открытое голосование по вопросам повестки дня. В этом случае порядок, указанный в п. 4 настоящей статьи, не применяется. Подсчет голосов производится председателем или секретарем Собрания.
7. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
8. Для решения вопросов об изменении Устава Общества, его реорганизации, ликвидации, а также увеличения Уставного капитала, требуется присутствие на собрании всех акционеров. Решение принимается 3/4 голосов. При исключении из Общества и принятия новых участников требуется присутствие всех акцио-

неров. Решение принимается 2/3 голосов присутствующих акционеров. При этом исключаемый участник в голосовании участия не принимает.

9. Представитель акционера может участвовать в работе собрания и голосовании только при наличии нотариально удостоверенной доверенности.

СТАТЬЯ 34. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия на Собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров. Председатель собрания акционеров в силу своей компетенции:

- руководит работой собрания,
- созывает годовые и чрезвычайные собрания,
- подготавливает совместно с Генеральным директором Общества материалы и решения для обсуждения на Собрании,
- подписывает решения Собрания и протоколы его заседания.

СТАТЬЯ 35. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

1. В промежутках между общими собраниями высшим органом управления Общества является Совет директоров, состоящий из 3-х директоров, назначенных Общим собранием акционеров сроком на 2 года с правом продления. Членом Совета директоров может быть только акционер или его представитель, имеющий не менее двадцати процентов обыкновенных акций.
2. По решению общего собрания акционеров количество директоров может быть увеличено, но их число не должно быть четным. Собрание может освободить директора от своих обязанностей до истечения срока его полномочий в случае вынесения в его отношении приговора суда либо утраты доверия перед Обществом.
3. В период между собраниями Совет директоров может назначать директора для заполнения вакансии с последующим утверждением на общем собрании акционеров.
4. Члены Совета директоров рекомендуют Общему собранию из своего состава Генерального директора Общества сроком на 5 лет, избирают из своего состава Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров созывает и ведет собрание Совета. Собрания Совета могут созываться также любыми двумя директорами.

   В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Обществоа, если они не относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Генерального Директора Общества.
5. Совет директоров правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 членов совета, большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
7. Члены Совета назначают Секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров, заседаний Совета и запись всех решений, а также обеспечивает хранение документации Общества.
8. Обязанности между членами Совета распределяются на Совете директоров по предложению Председателя Совета.

СТАТЬЯ 36. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

1. Генеральный директор Общества назначается Собранием акционеров из числа директоров на 5 лет с правом продления срока.
2. Генеральный директор Общества в силу своей компетенции:
- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программой Общества,
- представляет на утверждение Собрания и Совета директоров проекты программ и планов, предусмотренных настоящим Уставом, а также отчеты об их исполнении, в том числе, не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года, представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс,
- без доверенности действует от имени Общества, представляет её во всех учреждениях, предприятиях, организациях, открывает в банках расчетные счета, выдает доверенности,
- самостоятельно заключает договора и контракты,
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка,
- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием,
- отвечает за разработку внутреннего распорядка и представляет его на утверждение Совета директоров, обеспечивает соблюдение этих правил,
- организует ведение протоколов заседания Правления,
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества,
- подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества и представляет их на обсуждение Совета директоров,
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Собранием и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых им решений,
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом, прямо закреплены за Собранием и Советом директоров.
3. На период развития Общества функции Генерального директора исполняет один из учредителей и может называться исполнительный директор или директор Общества.

СТАТЬЯ 37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

1. Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются

из числа акционеров сроком на 2 года на Общем собрании акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут быть исполнительными директорами.

2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению Общего собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности свыше 10% акций.
3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
5. Общество вправе заключить договор со специализированными организациями для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальности положения дел.
6. При отсутствии аудиторов ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам, без которого собрание акционеров не может его утвердить.
7. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
8. Если в течение действий своих полномочий член ревизионной комиссии прекращает выполнение своих полномочий, Общее собрание незамедлительно осуществляет его замену.

СТАТЬЯ 38. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

1. Общество ликвидируется в следующих случаях:
- по решению Общего собрания акционеров,
- по истечению срока, на который она была создана,
- на основании решения суда при неплатежеспособности Общества. либо в случае систематического нарушения им законодательства,
- в случае признания судом недействительными актов о создании Общества,
- по другим основаниям, предусмотренными законодательными актами.

СТАТЬЯ 39. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

1. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной - комиссия назначается судом.
2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его собранию акционеров и Государственным органам.

СТАТЬЯ 40. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

1. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Общества, с кредиторами и выполнения обязательств перед держателями облигаций, выпущенных Обществом, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами Общества пропорционально их вкладам (номинальной сумме акций) в Уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 41. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

1. Споры Общества с организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами, а также между акционерами Общества, решаются в соответствии с законодательством России, арбитражем, судом и третейским судом.

СТАТЬЯ 42. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в реестре государственной регистрации.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИ
НИСТРАЦИИ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА

№ _____

_____ 1994г.

УТВЕРЖДЕН
УЧРЕДИТЕЛЬ "СПОРТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО КЛУБА"

А. В. Иванов

Д О П О Л Н Е Н И Е К У С Т А В У
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА

"СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ"

г. Чехов - 1995г.

ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ.

Цели образовательного процесса:

- повышение общеобразовательного уровня
- повышение общей культуры личности
- создание основы для осознанного выбора и освоения профессии
- подготовка к поступлению в высшие учебные заведения
- получение начального профессионального образования (по специальностям, имеющим спрос населения).

Типы реализуемых образовательных программ:

- углубленное изучение иностранных языков
- художественно-прикладное обучение
- подготовка к поступлению в высшие учебные заведения
- подготовка водителей транспортных средств
- подготовка бухгалтеров
- подготовка операторов ЭВМ
- подготовка швей-мотористок.

2. Основные характеристики организации образовательного процесса:

- обучение и воспитание ведется на русском языке
- прием ведется на договорной основе на основании заявления поступающих (для несовершеннолетних на основании заявления родителей)
- продолжительность обучения определяется в соответствии с программами на основании соответствующих государственных стандартов
- основаниями для отчисления являются: личное заявление обучаемых (или родителей), прогул занятий, неуспеваемость, уголовно наказуемые деяния.
- исключение обучаемых оформляется приказом
- на каждую группу обучаемых заводится журнал о учете текущей успеваемости по пятибалльной системе
- занятия проводятся в удобное для обучаемых время (вечернее и выходные дни), академический час занятий равен 45 минутам, с перерывом не менее 5 минут между

занятиями, не более 6 академических часов в день.

- обучение платное, с системой скидок для школьников и малоимущих
- освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников
- родителям обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.

2. Порядок управления:

Образовательная деятельность является одним из основных направлений деятельности АОЗТ СТК и осуществляется структурной единицей именуемой "Учебный центр".

а) Компетенция учредителя:

- организация, регулирование и контроль деятельности в пределах определенных "Законом Российской Федерации об образовании".
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных средств.
- установление структуры управления образовательной деятельностью, штатного расписания, распределение дополнительных обязанностей.
- установление ставок заработной платы и должностных окладов в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами.
- установление надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров премирования работников.

б) Руководство деятельностью Учебного центра осуществляет заведующий, назначаемый Директором АО.

Компетеция заведующего:

- набор и расстановка педагогических кадров и вспомогательного персонала, несет ответственность за уровень их квалификации.
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса.
- разработка и утверждение образовательных программ и

учебных планов.

-разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов.

-разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, иных локальных актов.

-самостоятельное формирование контингента обучающихся.

-осуществление текущего контроля успеваемости, качества преподавания, посещаемости занятий.

4) Учебный центр несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:

-невыполнение функций, отнесённых на его компетенцию.

-реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников.

-жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса.

-нарушение прав и свобод обучающихся и работников в образовательном учреждении.

-иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

5) Отношения работника образовательного учреждения и администрации регулируются контрактом, заключаемым на определенный срок.

Условия контракта должны соответствовать трудовому законодательству и закону об образовании Российской Федерации.

6) Перечень основных видов локальных актов (приказов, распоряжений и др.) регламентирующих деятельность образовательного учреждения:

-приказ о зачислении обучаемых.

-приказ о проведении итоговой аттестации.

-приказ о выдаче документа об образовании.

-приказ об отчислении обучаемых.

-инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности.

-приказ о наложении взысканий.

7) Документы об образовании. Учебный центр выдает лицам, прошедшим аттестацию, документ о соответствующем образовании или квалификации в соответствии с лицензией. Форма документа определяется самим Учебным центром. Документ заверяется печатью

Учебного центра.

8) Учебный центр может иметь свою печать, штампы и бланки на русском языке со своим наименованием, эмблему и др. реквизиты.

9) Ликвидация Учебного центра может осуществляться:

- по инициативе Учредителя.
- автоматически при неперерегистрации в течение 12 месяцев изъятой лицензии.
- по решению судебных органов.

10) Вопросы образовательной деятельности не предусмотренные данным положением регламентируются Законодательными актами Российской Федерации.

Утверждено

Учредитель "Спортивно-технического клуба"

А.В.Иванов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ИЗМЕНЕНИЕ № 2
"23" сентября 97 г.
подпись

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА № 31

Дополнение и изменения

к Уставу

Акционерного Общества Закрытого Типа

"Спортивно-Технический Клуб"

г.Чехов 1997 г.

I. Статью 1 Устава читать в следующей редакции:

1. Образовывается "Закрытое Акционерное Общество СТК", в дальнейшем в учредительных документах "Общество" на основании Закона Российской Федерации "Об Акционерных Обществах" и Гражданского Кодекса РФ.

2. Полное официальное наименование Общества на русском языке Закрытое Акционерное Общество "СТК".

3. Сокращенное наименование Общества на русском языке ЗАО "СТК".

4. Акты и документы Общества предназначенные для третьих лиц, в частности письма и прочие документы должны содержать наименование, которому предшествует или за которым следует ясно различимый гриф "Закрытое Акционерное Общество" или аббревиатура "ЗАО".

5. Место нахождение Общества: Московская область, Чеховский район; почтовый адрес: 142300 Московская область, г. Чехов-2, ул. Октябрьская ДК "Октябрь" ком. 46.

II. Пункт 7 статьи 3 Устава читать в следующей редакции:

Общество может открывать филиалы, дочерние предприятия и представительства.

ЗАО "СТК" является правопреемником АОЗТ "Спортивно-технический клуб".