

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2000 г. № 2

г. Сухум

О создании на базе государственного имущества Государственного акционерного общества закрытого типа «Табачная фабрика, г. Сухум»

В связи с обращением в Кабинет Министров Республики Абхазия фирмы ООО «ГЕО Гравионик» с предложением учредить совместно Акционерное общество с долей участия государства в размере 51% от Уставного фонда вновь создаваемого предприятия за счёт незадействованного в производстве имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГП «Сухумская табачная фабрика» (СТФ), и 49% средств ООО «ГЕО Гравионик» как доли участия в Уставном фонде вновь создаваемого Совместного предприятия.

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум» и утвердить разработанный Министерством экономики Республики Абхазия проект Устава ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум», а также представленный перечень имущества, передаваемого в Уставный фонд вновь создаваемого ГАОЗТ.

2. Государственному комитету по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия (Гогия Т.Ю.):

- в Учредительном договоре предусмотреть, что дивиденды из части доли государства по результатам хозяйственной деятельности вновь созданного предприятия распределяются следующим образом:

а) в первый год функционирования общества денежные средства в размере 100 тыс. долларов США (или эквивалентной суммы в рублях) из 120 тыс. долларов США, передаваемых абхазской стороне соучредителем ООО «ГЕО Гравионик» согласно Учредительному договору в виде разового взноса, зачисляются в республиканский бюджет двумя равными долями по истечении каждых трёх месяцев с момента регистрации создаваемого ГАОЗТ;

б) по истечении первых шести месяцев с момента регистрации общества оставшаяся часть разового взноса – 20 тыс. долларов США или эквивалентная сумма в рублях передаётся Государственному предприятию «Сухумская табачная фабрика»;

в) по истечении первого года деятельности доля дивидендов государства от хозяйственной деятельности ГАОЗТ (51%), взятая за 100%, распределяется в соотношении 80/20%, из которых 80% - направляются в республиканский бюджет, 20% - в доход «Сухумской табачной фабрики» для накопления оборотных средств сроком до принятия Правительством Республики Абхазия решения, отменяющего данный подпункт настоящего Постановления;

- предложить общему собранию учредителей ГАОЗТ согласованную с Кабинетом Министров Республики Абхазия кандидатуру представителя государства, назначаемого в управленческий орган ГАОЗТ.

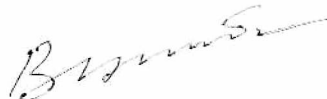
3. Министерству юстиции Республики Абхазия (Табагуа Б.И.) в установленном порядке зарегистрировать Устав ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум».

4. Директору Государственного предприятия «Сухумская табачная фабрика» (Арджинба А.А.):

- в установленном порядке произвести соответствующие структурные, технологические изменения и исключение из баланса передаваемого имущества вновь созданному ГАОЗТ, после согласования окончательного перечня с Госкомимуществом Республики Абхазия;
- совместно с Госкомимуществом Республики Абхазия предусмотреть раздел территории предприятия, условия пользования подъездными дорогами, организацию отдельной проходной и, при необходимости, соответствующих оград для нормального функционирования вновь создаваемого ГАОЗТ и расчёта компенсации затрат из средств, предусмотренных подпунктом б) пункта 2 настоящего Постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия (Гогия Т.Ю.).

Премьер-Министр
Республики Абхазия



В. Цугба

Устав
Государственного Акционерного Общества Закрытого Типа
«Табачная фабрика г. Сухум»

1. Общие положения.

1.1. Государственное Акционерное Общество Закрытого Типа «Табачная фабрика г. Сухум», именуемое в дальнейшем «Общество», является в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия государственным предприятием.

1.2. Общество создано на основе добровольного соглашения юридических лиц, объединивших свои средства путём выпуска акций.

1.3. Полное название Общества: Государственное Акционерное Общество Закрытого Типа «Табачная фабрика, г. Сухум».

Сокращённое название: ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум».

Фактический, юридический и почтовый адрес: г. Сухум, ул. Назадзе, IV проезд, дом № 53.

2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество является закрытым акционерным Обществом, Уставный капитал которого разделён на 100 (сто) акций, удостоверяющих права Акционеров Общества по отношению к Обществу.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Абхазия. Правоспособность юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже или третейском суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Республики Абхазия и за её пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его местонахождение. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

2.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

2.7. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, приобретённым после регистрации, в результате хозяйственной деятельности.

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

2.9. Акционеры Общества отвечают по его обязательствам в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Республики Абхазия.

3. Виды деятельности Общества.

3.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство табачных изделий;
- производство и заготовка табака;
- реализация табачных изделий в Республике Абхазия и за её пределами;
- осуществление других видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству Республики Абхазия.

3.2. Все перечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия. Лицензионные виды деятельности осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

4. Филиалы, представительства и дочерние Общества.

4.1. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Республики Абхазия и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя, принимаются общим собранием Акционеров в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несёт ответственность за их деятельность.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Общество вправе учреждать дочерние Общества.

4.6. Если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или Уставе дочернего общества.

4.7. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества.

5. Учредители Общества.

5.1. Учредителями Общества являются:

Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия, являющийся органом государственного управления по законодательству Республики Абхазия, адрес: г. Сухум, ул. Лакоба, 21, и:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравионик», являющееся юридически лицом по законодательству Российской Федерации, юридический адрес: г. Москва, ул. Гвоздева, дом 5, строение 1, р/с 40702810500000005501.

5.2. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного Общества.

5.3. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Учредители, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества также и в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры имеют право участвовать в управлении делами Общества в порядке, определённом настоящим Уставом:

- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества, подлежащую распределению между ними в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами;
- пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Абхазия.

5.5. Права Акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:

каждая обыкновенная акция предоставляет Акционеру, её владельцу, одинаковый объём прав. Акционеры могут участвовать в общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества в соответствии владения акциями. Акция не предоставляет право голоса до момента её полной оплаты.

5.6. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в порядке, сроки и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями о размещении акций;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, выполнять требования Устава и решения органов управления Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

5.7. Акционеры принимают на себя обязанность выполнения за свой счёт работ по созданию и регистрации Общества.

6. Имущество и Уставный капитал Общества.

6.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.

6.2. Имущество Общества принадлежит его Учредителям на праве общей долевой собственности.

6.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные взносы Учредителей;
- доходы, полученные в результате его деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- другие источники, не запрещённые действующим законодательством Республики Абхазия.

6.4. Для создания Общества и обеспечения его деятельности образуется Уставный капитал Общества, который составляет сумму в российских рублях эквивалентную 600.000 (шестьсот тысяч) долларов США и разделён на обыкновенные акции в количестве 100 (ста) штук номинальной стоимостью 6.000 (шесть тысяч) долларов США в рублёвом эквиваленте каждая.

6.5. Общее собрание Акционеров в случае необходимости может:

- увеличить Уставный капитал путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- консолидировать существующие акции или разделить существующие акции на акции меньшего номинала;
- уменьшить Уставный капитал путём снижения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

7. Акции Общества.

7.1. Уставный капитал Общества разделён на 100₂ (сто) акций. Все акции относятся к категории обыкновенных акций и являются именными. Акции существуют в виде записей на счетах в реестре Акционеров Общества и считаются действительными после полной оплаты их стоимости.

7.2. Акция удостоверяет право собственности на долю в Уставном капитале Общества, даёт право Акционеру на получение части прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении Обществом.

7.3. Акции Общества должны быть полностью оплачены в течение года с момента его регистрации, при этом 50% Уставного капитала должно быть оплачено к моменту регистрации Общества.

7.4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, либо иным имуществом, имеющим денежную оценку.

7.5. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между Акционерами в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Акционеру может быть выдан сертификат на суммарную стоимость оплаченных акций. Сертификат содержит следующие реквизиты: номер, количество акций, номинальную стоимость, наименование и статус Общества, категорию акций, наименование (имя) владельца, подписи двух ответственных лиц Общества, печать Общества, условия обращения, местонахождение Общества и регистратора бумаг, если Общество поручило осуществлять регистрацию акций банку или другому агенту.

7.7. В случае неполной оплаты Акционером акций в сроки, указанные в настоящем Уставе, акции поступают в распоряжение Общества. Деньги и иное имущество, внесённые Акционером в оплату акций, не возвращаются.

7.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

7.9. Акции Общества обеспечиваются всем его имуществом.

7.10. При выходе Акционера из Общества, Акционер обязан подать письменное заявление в общее собрание Акционеров. Выплата стоимости части имущества, пропорциональная доле, приходящейся на его акции, осуществляется после утверждения отчёта за год, в котором Акционер вышел из Общества, и в срок до двух месяцев со дня выхода.

7.11. При выходе Акционера из Общества путём продажи принадлежащих ему акций третьему лицу, Акционер обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания Акционеров. Собрание созывается в срок не более одного месяца с момента подачи требования. Преимущественное право приобретения по номинальной стоимости продаваемых акций имеют Учредители Общества. В том случае, если Учредитель, покупающий акции, не в состоянии оплатить 100% их номинальной стоимости в течение одного календарного месяца с момента подтверждения покупки, акции возвращаются и могут быть проданы третьему лицу по решению Учредителей.

7.12. Акционеры регистрируются в реестре акционеров, в котором указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Республики Абхазия.

7.13. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра Акционеров в соответствии с законодательством Республики Абхазия не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

7.14. Лицо, зарегистрированное в реестре Акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра Акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

8. Дивиденды.

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди Акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности, за исключением первого финансового года с момента регистрации общества.

8.2. Дивиденды по акциям могут выплачиваться, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме продукции или иного вида имущества.

8.3. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

8.4. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать от Общества выплаты неполученных дивидендов.

8.5. Решение о выплате дивидендов, сроках выплаты, размере дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным акциям принимается общим собранием Акционеров.

9. Фонды.

9.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

9.2. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 15% Уставного капитала Общества.

9.3. Резервный фонд Общества формируется после уплаты налогов путём обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом, не может быть больше 5% от чистой прибыли Общества.

9.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.5. В Обществе могут формироваться и другие фонды. Порядок создания, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования иных фондов определяются общим собранием в соответствии с действующим законодательством. Средства фондов принадлежат на праве собственности Обществу.

10. Общее собрание Акционеров.

10.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание Акционеров. Общие собрания Акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание Акционеров не ранее, чем через три и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.3. К компетенции общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

- 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) увеличение Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
- 5) уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций;
- 6) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 10) порядок ведения общего собрания;
- 11) образование счётной комиссии;
- 12) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Абхазия;
- 13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Акционерам;
- 14) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы оплаты;
- 15) принятие решения об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;
- 16) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 17) размещение Обществом облигаций и иных бумаг;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

- 19) учреждение дочерних обществ, создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
- 20) принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, иных объединениях и коммерческих организациях;
- 21) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных действующим законодательством Республики Абхазия.

10.4. Решения общего собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов Акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.5. Сообщение Акционерам о проведении общего собрания Акционеров осуществляется путём направления им письменного уведомления.

10.6. Исполнительный орган Общества направляет Акционерам письменное уведомление о созыве общего собрания Акционеров не позднее, чем за 45 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в книге регистрации акций. Уведомление направляется всем Акционерам, а также аудитуру. Сообщение о проведении общего собрания Акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения общего собрания;
- вопросы, включённые в повестку дня общего собрания Акционеров;
- порядок ознакомления Акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению общего собрания Акционеров.

10.7. Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании Акционеров зарегистрировались все Акционеры (их представители).

10.8. При отсутствии кворума для проведения общего собрания Акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания Акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

10.9. Вопросы на собрании решаются голосованием. Принцип голосования: одна акция – один голос.

10.10. Правом голоса на общем собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры-владельцы акций Общества.

10.11. Собрание ведёт Председательствующий, который избирается из числа Акционеров общим собранием Акционеров.

10.12. Акционеры могут на основании доверенности поручить осуществление своих прав на общем собрании Акционеров другим Акционерам или третьим лицам (их представителям). Представитель Акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии нотариально удостоверенной доверенности.

10.13. Протокол общего собрания Акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, подписываемых Председательствующим на общем собрании и секретарём собрания.

В протоколе указываются:

- место и время проведения общего собрания Акционеров;
- общее количество голосов;
- количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня;

- основные положения для выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.14. Решение общего собрания Акционеров может быть принято с проведением заочного голосования (опросным путём).

Решение общего собрания Акционеров по вопросам утверждения аудитора Общества, годового отчёта Общества, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).

Дата предоставления Акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приёма Обществом бюллетеней.

Решение общего собрания Акционеров, принятое путём заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали Акционеры, владеющие в совокупности более, чем двумя третями голосующих акций Общества.

10.15. Внеочередное общее собрание Акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, исполнительного органа, а также одного из Учредителей (Акционеров).

10.16. Вопросы, связанные с порядком работ общего собрания Акционеров, которые не отражены в настоящем Уставе, определяются Правилами процедуры, утверждёнными общим собранием Акционеров.

11. Исполнительный орган Общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества, состоящим из двух членов – Управляющего и Зам. управляющего. Исполнительный орган назначается общим собранием Учредителей (Акционеров).

11.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания Акционеров.

11.3. Управляющий без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. В случае возникновения разногласий внутри исполнительного органа по вопросам деятельности Общества, исполнительный орган обязан созвать внеочередное общее собрание Акционеров в соответствии с п.10.1.

11.4. Управляющий и зам. управляющего назначаются по решению общего собрания Акционеров сроком на один год.

11.5. Исполнительный орган несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, учёт и отчётность, документы Общества. Информация об Обществе.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием Акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трёх человек, сроком на два года с правом перевыборов.

12.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением Общества, утверждаемым общим собранием Акционеров.

12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания Акционеров или по требованию одного из Акционеров.

12.4. По требованию ревизионной комиссии исполнительный орган Общества обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5. Ревизионная комиссия Общества, в случае необходимости, вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания Акционеров.

12.6. Аудитор Общества (аудиторская организация) на основании заключенного с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

12.7. Общее собрание Акционеров утверждает аудитора Общества, а также размер оплаты его услуг.

12.8. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном правовыми актами Республики Абхазия.

12.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием Акционеров;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчёт;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы финансовой отчётности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний Акционеров Общества, ревизионной комиссии;
- списки лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и местных органов финансового контроля.

12.10. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

13. Прекращение деятельности Общества.

13.1. Деятельность Общества прекращается:

- при отсутствии положительных результатов после принятия Обществом мер по обеспечению рентабельности и конкурентоспособности;
- при признании Общества банкротом;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Абхазия.

13.2. Деятельность Общества может быть прекращена по решению общего собрания Акционеров или суда, другим основаниям предусмотренным действующим законодательством Республики Абхазия.

13.3. Прекращение деятельности Общества возможно путём реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения) или ликвидации.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в учредительные документы и реестр государственной регистрации, а при ликвидации соответствующая запись в реестр.

13.4. Реорганизация Общества влечёт за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

13.5. В случае принятия решения о добровольной ликвидации Общества, общее собрание Акционеров назначает ликвидационную комиссию.

13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия Общества оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет баланс и представляет его собранию Акционеров и в соответствующие органы.

13.7. Оставшиеся у Общества средства после расчётов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом распределяются между Акционерами пропорционально имеющимся у Акционера акциям.

13.8. В случае досрочного прекращения деятельности Общества переданное Госкомимуществом Республики Абхазия в Уставный капитал Общества имущество возвращается в собственность государства после выполнения п.п.13.7. настоящего Устава.

13.9. Ликвидация считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Подписи Акционеров:

**1. Государственный комитет
по управлению государственным
имуществом и приватизации
Республики Абхазия:**

М.П.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравионик»

М.П.

ДОГОВОР
о совместной деятельности по созданию Государственного
Акционерного Общества Закрытого Типа
«Табачная фабрика, г. Сухум»

г. Сухум

от

2000 г.

Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия, являющийся органом государственного управления по законодательству Республики Абхазия, и Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравионик», являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, далее именуемые «Учредители», совместно, на основании действующего законодательства Республики Абхазия, пришли к соглашению по созданию Государственного Акционерного Общества Закрытого Типа, далее именуемого «Общество».

Полное название Общества:

Государственное Акционерное Общество Закрытого Типа
«Табачная фабрика, г. Сухум»;
(полное фирменное название ГАОЗТ)

Сокращённое название: **ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум »**
(полное фирменное название ГАОЗТ)

Фактический, юридический и почтовый адрес: г. Сухум, ул. Назадзе, IV проезд.

Общество создаётся на неопределённый срок.

Статья 1. Правовое положение Общества.

1.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Абхазия. Правоспособность юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже или третейском суде.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Республики Абхазия и за её пределами.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание его местонахождения.

1.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

1.6. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, приобретённым в результате хозяйственной деятельности.

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих Учредителей и наоборот.

1.8. Общество действует на основании своих учредительных документов и в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

Статья 2. Виды деятельности Общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 2.1. производство табачных изделий;
- 2.2. выращивание и заготовка табачного сырья;
- 2.3. реализация табачных изделий в Республике Абхазия и за её пределами;
- 2.4. осуществление других видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству Республики Абхазия.

Статья 3. Права и обязанности учредителей.

3.1. Учредители Общества несут ответственность, связанную с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.2. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного Общества.

3.3. Учредители принимают на себя выполнение за свой счёт работ по созданию Общества и его регистрации.

3.4. Другие права и обязанности Учредителей по отношению к Обществу определяются настоящим Договором, Уставом Общества и действующим законодательством Республики Абхазия.

3.5. Учредители:

- 1) Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия берёт на себя обязательства на весь срок действия общества оказывать содействие Обществу организационно-правового характера.
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравионик» берёт на себя обязательства на весь срок действия общества оказывать содействие Обществу по обеспечению производства необходимыми комплектующими материалами и сырьём.

Статья 4. Уставный капитал Общества.

4.1. Для обеспечения деятельности Общества путём внесения Учредителями вкладов образуется уставный капитал, который составляет сумму в российских рублях эквивалентную 600000 (шестьсот тысяч) долларов США.

4.2. Уставный капитал Общества разделён на 100 (сто) акций номинальной стоимостью 6000 (шесть тысяч) долларов США в рублёвом эквиваленте каждая.

4.3. Все акции Общества являются именными.

4.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.5. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Республики Абхазия о ценных бумагах. Решение о размещении ценных бумаг принимает общее собрание Акционеров.

5. Размер и порядок формирования Уставного капитала.

5.1. Вклады в Уставный капитал Общества вносятся денежными средствами и имуществом. Стоимость вклада, вносимого имуществом, определяется совместным

решением Учредителей Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

5.2. Учредитель, предоставивший Обществу в качестве вноса в Уставный капитал имущество, может в установленном законом порядке выйти из Общества и изъять свой вклад. Учредитель обязан предупредить о своём решении общее собрание Учредителей за полгода.

5.3. До регистрации Общества каждый Учредитель обязан оплатить не менее 50% его доли в Уставном капитале Общества, а остальную часть в течение года со дня открытия расчётного счёта Общества. В случае невыполнения этого обязательства в установленный срок, Учредитель несёт ответственность, которая выражается в полном или частичном отказе в выплате дивидендов по результатам работы в тот или иной период, за который осуществляются выплаты; либо решается вопрос о целесообразности дальнейшего участия Учредителя в деятельности Общества.

5.4. Здания, сооружения, помещения и иное имущество, которые передаются Учредителем в качестве вноса в Уставный капитал, закрепляются за Обществом в течение одного месяца со дня подписания учредительных документов.

5.5. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные настоящим Договором, акции поступают в распоряжение Общества, о чём в реестре Акционеров делается соответствующая запись.

5.6. Акции между Учредителями распределяются следующим образом:

- 1) Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия – 51.00 (пятьдесят один) процент на сумму 306.000 (триста шесть тысяч) долларов США. В качестве оплаты своей части Уставного капитала Госкомимущество передаёт в пользование на весь срок деятельности Общества сигаретный агрегат («Марк-9») Хиндги-Лид (Англия, 1978 г. выпуска), производственные, складские помещения и т.д., согласно Приложению №1, являющимся составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравионик» – 49.00 (сорок девять) процентов акций на сумму 294.000 (двести девяносто четыре тысячи) долларов США. В качестве оплаты своей части Уставного капитала Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравионик» поставяет сырьё, материалы и имущество согласно Приложению №2, являющимся составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.7. В течение первого финансового года, с момента государственной регистрации ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум», ООО «ГЕО Гравионик» обязуется выплатить в качестве разового вноса на счёт Министерства финансов Республики Абхазия в республиканский бюджет сумму в российских рублях эквивалентную 100.000 (сто тысяч) долларов США и 20 000 (двадцать тысяч) долларов США Сухумской табачной фабрике.

5.8. В течение первого финансового года с момента государственной регистрации ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум», учитывая безвозмездный разовый взнос ООО «ГЕО Гравионик», вся чистая прибыль (дивиденды), оставшаяся у ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум» после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступает в полное распоряжение и используется Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравионик» самостоятельно.

Статья 6. Порядок управления Обществом.

6.1.Порядок управления Обществом, структура органов управления и их компетенция определяются Уставом Общества.

6.2.Учредители участвуют в управлении Обществом в порядке, определённом Уставом и действующим законодательством Республики Абхазия. Учредители не вправе вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе давать указания о заключении конкретных сделок, найме и увольнении работников, в части, противоречащей Уставу Общества.

Статья 7. Конфиденциальность.

7.1.Объём информации, не подлежащей разглашению, определяется Учредителями ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум» в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия и устанавливается дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

7.2.Каждый из Учредителей обязуется не разглашать информацию, признанную конфиденциальной в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Договора.

Статья 8. Форс-мажор.

8.1.Учредители освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнения, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий и войны), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего Договора.

8.2.Учредитель, для которого создалась невозможность выполнения обязательств по данному Договору, обязан в трёхдневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеупомянутых обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно Торговой Палатой страны Учредителя или органом уполномоченным выдавать такие справки.

8.3.Если обстоятельства, указанные в п.8.1., будут продолжаться более трёх месяцев, то каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

Статья 9. Рассмотрение споров.

9.1.Учредители будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, возникшие по настоящему Договору в связи или в результате исполнения его, путём переговоров.

9.2.Если Учредители не смогут договориться, то разногласия, связанные с выполнением настоящего Договора или с его толкованием, передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Абхазия.

9.3.Порядок разрешения споров осуществляется согласно законодательству Республики Абхазия.

Статья 10. Срок действия Договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока деятельности вновь создаваемого ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум».

Статья 11. Заключительные положения.

11.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменён по соглашению между Учредителями. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны всеми Учредителями или их уполномоченными на то представителями и регистрироваться в установленном порядке.

11.2. Настоящий Договор составлен на 5 листах, в четырёх экземплярах, по одному для каждого Учредителя, один – в орган, осуществляющий Государственную регистрацию Общества, один – на хранение в исполнительный орган Общества. Все экземпляры имеют одинаковую силу.

Учредители:

1. Государственный комитет
по управлению государственным
имуществом и приватизации
Республики Абхазия :

М.П.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравнионик»

М.П.

Приложение №1
к Договору о совместной деятельности по созданию
ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум»
от 2000 г.

СПИСОК
имущества, передаваемого Госкомимуществом ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум» в счёт вноса (доли) в Уставной капитал.

В счёт вноса (доли) в размере 51% Уставного капитала в ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум» Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия передаёт следующее имущество:

№	Наименование	
1	Сигаретный агрегат («Марк-9») Хицдги-Лид (Англия, 1978 г. выпуска)	
2	Здания и сооружения:	Местонахождение

Общая стоимость переданного имущества составляет сумму в российских рублях эквивалентную 306.000 (триста шесть тысяч) долларов США.

Учредители:

- 1. Государственный комитет
по управлению государственным
имуществом и приватизации
Республики Абхазия:**

М.П.

- 2. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравноник»**

М.П.

СПИСОК
сырья и имущества, передаваемого Обществом с ограниченной ответственностью
«ГЕО Гравионик» в собственность ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум» в
счёт вноса (доли) в Уставной капитал.

В счёт вноса (доли) в размере 49% Уставного капитала в ГАОЗТ «Табачная фабрика, г. Сухум» Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравионик» передаёт следующие материалы и имущество:

№	Наименование
1	Холодильник
2	Кабель
3	Плётка полипропиленовая на 20 МВ420, шир. 120 мм
4	Клей «Кристалл 3310»
5	Вакуумное масло ВМ1С
6	Конус
7	Форматная ленточная
8	Картонные коробки «Леон»
9	Клише
10	Бумага сигаретная
11	Вкладыш
12	Сварочный аппарат
13	Шланг кислородный
14	Самокл. отрыв. лента «Supastrip» золот., 2 мм × 6000
15	Вакуумный насос 2НВР-5 ДМ (0.75)
16	Фильтр сжатого воздуха
17	Ролик печатный
18	Пачки «Леон»
19	Фильтровые палочки
20	Краска
21	Бумага ободковая
22	Блокоукладчик фирмы «Молинз»
23	Табак «Америкэн Блэнд»

Общая стоимость переданных материалов и имущества составляет сумму в российских рублях эквивалентную 294.000 (двести девяносто четыре тысячи) долларов США

Учредители:

1. Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия

_____ М.П.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО Гравионик»

_____ М.П.