

Утверждено
Решением единственного акционера
(Решение № 3/16 от 19 декабря 2016г.)

У С Т А В

Акционерного общества «Эталон Моторс»

Ленинградская область, г. Всеволожск
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Эталон Моторс» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на основании решения Собрания Фонда «Безопасность дорожного движения Ленинградской области» от «04» августа 2009 года, Протокол № 1/09.
- 1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ (далее «закон») с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.6. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.7. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.8. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Эталон Моторс». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Эталон М».
- 1.9. Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Всеволожск.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Видами деятельности Общества являются:
 - деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств, в том числе деятельность по обучению для получения лицензий (удостоверений) на вождение легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и мотоциклов;
 - профессиональная подготовка (переподготовку) водителей транспортных средств;
 - образование профессиональное дополнительное;
 - обучение профессиональное;
 - образование для детей и взрослых и прочие виды образования;
 - реализация профессиональных образовательных программ и иных квалификаций кадров;
 - образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки, в том числе образование, которое не определяется квалификационным уровнем, академическое образование, центры обучения, предлагающие коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы, дальнейшее образование, а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятия для личного роста, лагеря и школы, предоставляющие обучение в областях спорта группам и индивидуально, обучение искусствам, драме или музыке или другое обучение или специальное обучение;
 - Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки, в том числе курсы по подготовке охранников; выживания; ораторские курсы; курсы скорочтения, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
 - транспортная деятельность, осуществление пассажирских и грузовых перевозок на автомобильном транспорте;
 - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
 - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

- открытие и эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- производство строительных конструкций и изделий;
- строительство спортивных сооружений и автодромов;
- изготовление изделий и строительство объектов, относящихся к техническим средствам обеспечения безопасности дорожного движения;
- осуществление технического надзора за строительством;
- разработка проектно-сметной документации;
- инжиниринговые и консалтинговые услуги;
- разработка и изготовление продукции, относящейся к средствам автоматизации, а также программного обеспечения;
- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
- оказание услуг по транспортным перевозкам на территории Российской Федерации и за ее пределами, транспортно-экспедиционная деятельность, включая но, не ограничивая, воздушные, железнодорожные, автомобильные, морские перевозки;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию и ремонту прочих транспортных средств;
- оказание услуг в области проката и аренды спортивных технических средств, легковых автомобилей и грузовых транспортных средств;
- рекламная деятельность, маркетинг;
- организация и проведение семинаров, конференций, выставок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового, в том числе международного сотрудничества;
- проведение научных исследований, проектно-внедренческая деятельность в области строительства и эксплуатации объектов жилищного, промышленного и транспортного назначения;
- издательско-полиграфическая деятельность, включая изготовление и реализацию книгопечатной продукции, полиграфической продукции;
- сбыт собственной продукции, работ, услуг, а также продукции, товаров, работ и услуг российских и иностранных юридических лиц и граждан по их поручениям;
- инвестиционная деятельность, включая приобретение акций (долей) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, а также иных имущественных и корпоративных прав (прав участия) в субъектах предпринимательской деятельности;
- финансовая деятельность, включая привлечение кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций, выдача вексельных и иных денежных обязательств, предоставление поручительств по долговым обязательствам, прочее финансовое посредничество.
- оказание услуг по управлению имущественными комплексами, в том числе по договорам доверительного управления, деятельность в качестве управляющей организации, осуществление функций ведения общих дел в простых товариществах, представление интересов юридических и физических лиц во внутрикорпоративных отношениях;
- предоставление, оказание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам различных видов услуг: в области права; услуг в области бухгалтерского учета и ревизии; услуг в области налогообложения; услуг по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения; консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления, финансовых, инвестиционно-аналитических услуг;
- сотрудничество с участниками фондового рынка, товаропроизводителями, профессиональными ассоциациями и объединениями;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, осуществление экономической, управленческой, информационно-коммерческой, холдинговой, маркетинговой, факторинговой и другой деятельности;

- осуществление любых видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Основным видом деятельности акционерного общества является:

- профессиональная подготовка (переподготовка) водителей транспортных средств;
 - образование профессиональное дополнительное;
- в связи с чем в АО создано структурное подразделение-Автошкола, которое руководствуется Положением о структурном подразделении-Автошколе.

2.4. Целью образовательного процесса Автошколы является профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и служащих создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в получении необходимой профессии, ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, а также удовлетворения потребностей общества в квалифицированных водителях транспортных средств в соответствии с действующими государственными образовательными стандартами.

2.5. Для достижения намеченных целей Автошкола решает следующие вопросы:

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений;
- для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих, в том числе по подготовке водителей транспортных средств реализует образовательные программы в области подготовки водителей автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ», «ДЕ», «Д1Е», «С1Е», «А1», «В1», «С1», «М», «Тм», «Тb» и переподготовке соответствующего уровня, отвечающего отечественным и зарубежным требованиям;
- подготавливает предложения и рекомендации по совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации рабочих и служащих, в том числе и водителей транспортных средств в целях обеспечения соответствия их профессиональной компетенции возрастающему уровню образования.

2.6. Для осуществления указанных целей Общество может:

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансирования и материальных средств, включая использование банковского кредита;
- проводить подбор и прием на работу и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы;
- разрабатывать и утверждать рабочие программы учебных дисциплин;
- разрабатывать и утверждать годовые календарные учебные графики;
- утверждать штатное расписание и распределение должностных обязанностей;
- устанавливать ставки заработной платы и должностных окладов, в пределах финансовых средств;
- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка, иных локальные акты;
- организовывать различные учебные курсы, в том числе по подготовке, переподготовке и повышения квалификации водителей транспортных средств, курсы обучения водителей разных категорий, семинары, лекции, совещания, практические занятия;
- осуществлять методическую работу;
- формировать временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой труда на договорной и контрактной основе;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности;
- самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров, как на контрактной, так и на конкурсной основе.

2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к

определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения 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.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и разделён на 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 4.2. Общество вправе дополнительно выпускать 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
- 4.3. Уставный капитал оплачен на 100% денежными средствами.
- 4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.
- 4.6. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
- 4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Законом такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
- 4.8. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.9. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном законом.
- 4.11. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства

Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия, у Общества иных средств.

- 4.12. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно реестру акционеров среди его учредителей или заранее определенного круга лиц, в соответствии с порядком, установленным законом и настоящим Уставом.
- 5.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение объявленных дивидендов;
 - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.4. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и пределах, установленных законом.
- 5.5. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решением органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
- 5.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 6.5. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законодательством.
- 7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.
- Выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).
- Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.
- 9.3. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
- 9.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.
- 9.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.etalonmotor.ru, либо если иное не установлено законом, одним из следующих способов:
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
 - направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
- 9.7. Если иное не установлено законом, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

- 9.8. Решение Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
 - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
- 9.9. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 9.10. К компетенции Общего собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:
- 9.10.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.10.2. реорганизация Общества;
 - 9.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.10.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.10.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.10.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 9.10.7. 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;
 - 9.10.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.10.9. утверждение аудитора Общества;
 - 9.10.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.10.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 9.10.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 9.10.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.10.14. дробление и консолидация акций;
 - 9.10.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
 - 9.10.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;
 - 9.10.17. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.10.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 9.10.19. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
- 9.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 9.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.10.1. - 9.10.3; 9.10.5 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если законом не установлено иное.
Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.10.2; 9.10.6; 9.10.14 - 9.10.18 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.13. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.
- 9.14. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.15. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание.
- 9.16. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.17. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
- 9.18. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 10.2.5. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 10.2.6. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
 - 10.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

- 10.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.11. использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
 - 10.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 10.2.14. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.15. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 10.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
 - 10.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 10.2.18. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) членов, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров.
 - 10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
 - 10.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
 - 10.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
 - 10.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
 - 10.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
 - 10.9. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
 - 10.10. Если Совет директоров не сформирован, функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае Генеральный директор Общества устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (Три) года. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа управления – Генерального директора действуют до принятия указанных решений. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 11.2. Генеральный директор представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и договора между Генеральным директором и Обществом.
- 11.3. К компетенции Генерального директора относятся:

- 11.3.1. организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 11.3.2. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;
 - 11.3.3. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
 - 11.3.4. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;
 - 11.3.5. утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 11.3.6. осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава.
- 11.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

12. РЕВИЗОР

- 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля - Ревизором.
- 12.2. Ревизор избирается Собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных законом. Ревизором не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.
- 12.3. Регламент работы и компетенция Ревизора определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом.
- 12.4. К компетенции Ревизора относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 12.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

13. АУДИТ

- 13.1. Общество, для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора.
- 13.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

14. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество имеет структурное образовательное подразделение «Автошкола», действующее на основании Положения. На базе структурного подразделения «Автошкола» Общество реализует программы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств всех

категорий, а также иные программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

- 14.2. В Автошколе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников Автошколы, Педагогический Совет, которые подотчетны Генеральному директору.
- 14.3. Общее собрание работников Автошколы формируется из педагогического состава, а также персонала, обслуживающего образовательный процесс, или выполняющего вспомогательные функции, как то: программистов, вахтеров (охранников), медицинских работников по предрейсовому контролю, технических и иных работников на срок действия трудового договора или договора возмездного оказания услуг (сетевого договора). Общее собрание работников правомочно при присутствии более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.
- 14.4. К компетенции Общего собрания работников Автошколы относится:
 - внесение предложений при обсуждении локальных актов Автошколы, в пределах своей компетенции;
 - рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса Автошколы;
 - обсуждение проектов локальных актов Автошколы;
 - рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Автошколы;
 - заслушивание отчетов администрации Автошколы по вопросам их деятельности;
 - принятие решения о заключении коллективного договора Автошколы;
 - рассмотрение иных вопросов деятельности Автошколы, вынесенных на рассмотрение Директором Автошколы.
- 14.5. Коллегиальным органом Автошколы является Педагогический Совет.
- 14.6. Педагогический Совет на первом заседании избирает из своего состава Председателя и Секретаря.
- 14.7. Педагогический Совет Автошколы проводит заседания не реже одного раза в год в соответствии с планом работы. Созыв заседаний Педагогического Совета осуществляется Председателем в соответствии с Положением о Педагогическом Совете Автошколы.
- 14.8. Решения Педагогического Совета Автошколы принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов и оформляются протоколом. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического Совета.
- 14.9. В состав Педагогического Совета входят генеральный директор, заместитель генерального директора по учебной работе (заведующий учебной частью), преподаватели, мастера производственного обучения (инструктора) по практическому вождению, методисты (администраторы) на срок действия трудового договора или договора возмездного оказания услуг (сетевого договора).
- 14.10. Компетенция Педагогического Совета Автошколы:
 - заслушивание отчетов о работе работников в части совершенствования учебной работы;
 - создание при необходимости временных или постоянных комиссий по различным направлениям работы Автошколы;
 - повышение квалификации, аттестация педагогических работников;
 - обсуждение и принятие рабочих учебных планов, программ, экспертиза учебников, учебных пособий, перечня учебно-производственных работ учащихся, оценка эффективности форм и методов учебно-воспитательной работы;
 - участие в обсуждении вопросов организации учебного процесса его развития и совершенствования;
 - выработка предложений по созданию и использованию современных технологий и технических средств обучения;
 - организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
 - разработка и обсуждение Правил внутреннего распорядка Автошколы;

- разработка образовательных программ;
- рассмотрение вопросов, касающихся интересов обучающихся и работников Автошколы (по их заявлениям);
- другие вопросы образовательной деятельности Автошколы.

14.11. Типы и виды образовательных программ.

Автошкола вправе вести образовательную деятельность одновременно по нескольким программам одного типа и вида.

Автошкола реализует основные образовательные программы профессионального обучения, к которым также относятся следующие типы:

1) подготовка водителей автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «А1», «В1», «С1», «М», «ВЕ», «СЕ», «ДЕ», «Д1Е», «С1Е»;

2) профессиональная подготовка водителей автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «А1», «В1», «С1», «М», «ВЕ», «СЕ», «ДЕ», «Д1Е», «С1Е»;

3) переподготовка водителей автотранспортных средств с одной категории на другую: С «В» на «С», «В» на «С1», «В» на «Д», «В» на «Д1», «Д» на «В», «Д» на «С», «Д» на «С1»

4) повышение квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий с автоматической трансмиссией.

Видами реализуемых образовательных программ также являются:

- Профессиональная подготовка водителей категорий «А», «В», «С», «ВЕ», «СЕ», «ДЕ», «Д1Е», «С1Е», «А1», «В1», «С1», «М», и переподготовку на категории «Д» и «Е» с обязательным изучением предметов базового, специального и профессиональных циклов таких, как:

Базовый цикл для всех категорий включает учебные предметы:

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»,

«Психофизиологические основы деятельности водителя»,

«Основы управления транспортными средствами»,

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».

Специальный цикл категории «В» включает учебные предметы:

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления»,

«Основы управления транспортными средствами категории «В»,

«Вождение транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией/автоматической трансмиссией)».

Профессиональный цикл категории «В» включает учебные предметы:

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»,

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».

Учебные предметы специального и профессионального циклов теоретического и практического обучения изучаются в зависимости от учебного плана соответствующей категории на основании Типовых программ по подготовке водителей транспортных средств.

14.12. Дополнительные образовательные программы:

- программа обучения ремонту транспортных средств;
- образование дополнительное детей и взрослых, включая коррекционные, компьютерные курсы, обучение языкам ;
- курсы по подготовке охранников, ораторские курсы, по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда;
- программа на приобретение первоначальных навыков по управлению автомобилем и картингом, а также другим видам автоспорта;
- программа по основам устройства техники, конструирования;
- программа по изучению действующих Правил дорожного движения и другие.

15. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБЩЕСТВА.

15.1. В целях осуществления своей деятельности Общество имеет право издавать нормативные акты, регламентирующие его деятельность, обязательные для работников Общества, обучающихся. К таким нормативным актам относятся:

- приказы генерального директора, распоряжения заместителя генерального директора, в том числе по учебно-методической работе и производственно-хозяйственной части,
- должностные инструкции и трудовые договоры;
- учебные и календарно-тематические планы;
- Положения о структурных подразделениях, службах и главных специалистах;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей);
- Правила приема в Автошколу;
- Положение об итоговой и промежуточной аттестации;
- Положение о критериях оценки знаний обучающихся (слушателей);
- Положение о Педагогическом Совете;
- Положение об оплате труда;
- Положение о порядке премирования работников;
- Положение о порядке установления надбавок и доплат к ставкам заработной платы и к должностным окладам, и иных выплатах стимулирующего характера;
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности производственного процесса;
- Положение об особенностях расследования несчастных случаев;
- Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников и другие Положения, регулирующие нормы охраны труда производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- Инструкция по ведению делопроизводства в обществе;
- Инструкция о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в обществе;
- иные положения, правила, инструкции, акты и др. документы.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 16.2. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 16.3. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ

- 17.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные решением общего собрания акционеров или единственного акционера, подлежат государственной регистрации.
- 17.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.