

Внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц 21 июля 2002
года за основным государственным реги-
страционным номером

УТВЕРЖДЁН
решением единственного акци-
онера ЗАО «Волгохард» от
29.01.2015 года

Единственный акционер ЗАО
«Волгохард»

Г. П. Владимирсков

УСТАВ

Акционерного общества

«Волгохард»

(новая редакция)

Волгоград

2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Волгохард», в дальнейшем именуемое «Общество», создано 26.08.1994 года как Акционерное Общество Закрытого типа «Волгохард», 30.06.2002 года внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под ОГРН _____, 29.01.2015 года решением единственного акционера общества принято решение об изменении полного фирменного наименования общества на Акционерное общество «Волгохард» и утверждении его устава в новой редакции (Далее — настоящий Устав). Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества на русском языке

Полное: Акционерное общество ломбард «Волгохард»

Сокращенное: АО «Волгохард»

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Волгоград, пр. Ф. Кафки, д. 14/88.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 347810, пр. Ф. Кафки, 14/88, г. Волгоград.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. 4. Общество осуществляет следующий основные виды деятельности:

➤ сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества;

➤ иные виды деятельности, не противоречащие законодательству.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества, далее по тексту "Уставный капитал", составляет 3 000 (Три тысячи) рублей и разделен на 3 000 (Три тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (далее по тексту "акции"). Все акции общества принадлежат единственному акционеру. При необходимости отчуждения части акций единственный акционер принимает решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав либо утверждает его в новой редакции, предусматривающей возможность такого отчуждения. До момента регистрации таких изменений в компетентном органе одному акционеру общества может принадлежать фиксированное количество акций — 3000 (Три тысячи).

5. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Высшим органом управления обществом является единственный акционер общества, который единолично принимает и письменно оформляет решения, относящиеся в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционерных обществ и совета директоров (наблюдательного совета) общества. При

этом единственный акционер самостоятельно решает вопрос о проведении общего собрания (принятии единоличного решения) и утверждении его повестки дня. Решения по вопросам, относящимся согласно законодательству РФ об акционерных обществах, к компетенции годового общего собрания акционеров принимаются единственным акционером в срок до 01 июля года, следующего за истекшим финансовым годом.

5.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества — директором, подотчётным единственному акционеру общества, решением которого он назначается на десятилетний срок. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Директор общества находится по месту нахождения общества.

6. ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — её владельцу одинаковый объем прав. Акционер имеет право принимать решения в рамках компетенции, предоставленной Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и настоящим Уставом, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — на получение его имущества.