

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

01 ноября 1993г.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

О СОЗДАНИИ СТРАХОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА "КАПИТАЛ-ПОЛИС"

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Мы, нижеподписавшиеся:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЦА "СОВЕТСКАЯ", В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КАШТЫЛЯНОВОЙ А.П., ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ОСНОВАНИИ УСТАВА;

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ", В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СИНЦОВОЙ Г.Г., ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ОСНОВАНИИ УСТАВА;

МИХАЙЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА;
МАСЛЕННИКОВА НОННА АЛЕКСАНДРОВНА;
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ;
МИХАЙЛОВ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ;
АБРАМОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА;
КОЧЕРГИНА СВЕТЛАНА АФАНАСЬЕВНА;
СОКОЛОВСКАЯ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА;
КАПРАНОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ.

ДОГОВОРИЛИСЬ ВЫСТУПИТЬ В КАЧЕСТВЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ СТРАХОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА (ДАЛЕЕ В ТЕКСТЕ - ОБЩЕСТВО). УЧРЕЖДАЕМОМУ ОБЩЕСТВУ ПРИСВАИВАЕТСЯ НАЗВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА

"КАПИТАЛ-ПОЛИС"

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: "CAPITAL-POLICY"

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 198013, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР., д. 22.

2. ЦЕЛЮ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ И ФОРМ СТРАХОВАНИЯ И ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЕ ИХ ИНТЕРЕСОВ.

3. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

- ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ И ИНОСТРАННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ГРАЖДАНАМ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ИХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ;

- РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ФОРМ ЛИЧНОГО, ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ С УЧЕТОМ КОНКРЕТНЫХ ЗАПРОСОВ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗАРУБЕЖНЫМИ.

4. ПРЕДМЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

- ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ И ФОРМ СТРАХОВАНИЯ :
 - 1) ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ;
 - 2) ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ :
 - СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ;
 - СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ;
 - МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ;
 - 3) ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ :
 - СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА;
 - СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА;
 - СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА;
 - СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ;
 - СТРАХОВАНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА;
 - СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ;
 - 4) СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ :
 - СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
 - СТРАХОВАНИЕ ИНЫХ ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ;
- ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ;

Перечисленные виды страховой деятельности Общество осуществляет после получения лицензии от Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью на ведение страховой деятельности.

5. Уставной фонд Общества устанавливается в размере 20 000 000 рублей (двадцать миллионов рублей) разделенный на 2000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Все акции являются обыкновенными (с правом голоса).

6. Уставной фонд Общества формируется путем оплаты учредителями (акционерами) выпущенных акций по их номинальной стоимости или путем принятия новых акционеров и продажи им дополнительно выпущенных акций.

Уставной фонд между учредителями распределяется следующим образом:

ПРЕДПРИЯТИЕ, ГРАЖДАНИН	*	Вклад (РУБ)	*	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ
АО Гостиница "Советская"	*	7 000 000	*	700
АОЗТ "Первомайская Заря"	*	5 000 000	*	500
Михайлова Нина Александровна	*	1 900 000	*	190
Масленникова Нонна Александровна	*	1 000 000	*	100
Кузнецов Алексей Николаевич	*	100 000	*	10
Михайлов Леонид Борисович	*	1 000 000	*	100
Абрамова Татьяна Алексеевна	*	1 000 000	*	100

КОЧЕРГИНА СВЕТЛАНА АФАНАСЬЕВНА	*	1 000 000	*	100
СОКОЛОВСКАЯ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА	*	1 000 000	*	100
КАПРАНОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ	*	1 000 000	*	100

7. ДИВИДЕНД НА АКЦИИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОДОВОГО БАЛАНСА ОБЩЕСТВА.

8. В ТЕЧЕНИЕ 30-ТИ ДНЕЙ СО ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА, УЧРЕДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ОПЛАТИТЬ СВОЙ ВЗНОС В УСТАВНОЙ ФОНД ОБЩЕСТВА В ПОЛНОЙ СУММЕ.

9. УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЩЕСТВА В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ ПРИОБРЕТЕННЫХ ИМИ АКЦИЙ, УКАЗАННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ.

10. СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ УСТАНОВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛЕЙ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:

ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБРАЗУЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ФОНДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОНД АКЦИОНЕРОВ. ВСЕ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ (ДИВИДЕНДОВ) АКЦИОНЕРАМ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ ПРИОБРЕТЕННЫХ ИМИ АКЦИЙ.

11. УСТАНОВИТЬ, ЧТО В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА КАЖДЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ (АКЦИОНЕР) ОБЛАДАЕТ ДОЛЕЙ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ ПРИОБРЕТЕННЫХ ИМ АКЦИЙ.

12. УСТАНОВИТЬ, ЧТО ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ, СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА.

13. УСТАНОВИТЬ, ЧТО ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРЫ ОБЛАДАЮТ КОЛИЧЕСТВОМ ГОЛОСОВ, РАВНЫМ ЧИСЛУ ПРИОБРЕТЕННЫХ ИМИ АКЦИЙ.

14. ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) ИМЕЮТ ПРАВО:

- СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА;
- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ОБЩЕСТВА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ;
- УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ;
- ПОЛУЧАТЬ СВОЮ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА;
- ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ;
- ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ;

15. УСТАНОВИТЬ, ЧТО УЧРЕДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:

- ОПЛАТИТЬ СВОЙ ВЗНОС В УСТАВНОЙ ФОНД ОБЩЕСТВА В РАЗМЕРАХ И В СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ;
- НЕ РАЗГЛАШАТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА;
- СОБЛЮДАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И УСТАВА ОБЩЕСТВА;
- ИСПОЛНЯТЬ ПРИНЯТЫЕ НА СЕБЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕСТВУ;
- ОКАЗЫВАТЬ ОБЩЕСТВУ СОДЕЙСТВИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАНЕСТИ УЩЕРБ ОБЩЕСТВУ.

16. Установить, что деятельность Общества прекращается в следующих случаях:

- по решению высшего органа управления Общества;
- на основании решения государственного арбитража, Росстрахнадзора или при неплатежеспособности Общества, либо в случаях систематического или грубого нарушения действующего законодательства и Устава.

Условия и порядок прекращения деятельности Общества определяются Уставом.

17. Принять, что вся предоставляемая Учредителями друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, будет считаться конфиденциальной.

Учредители обязуются принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение получаемой информации посторонними лицами в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только в том объеме, который необходим для реализации целей и задач Общества.

Обязанность обоснования справедливости обвинения в нарушении положений данного пункта договора возлагается на лицо, заявляющее о таком нарушении.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником настоящего договора он обязан возместить другим участникам причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

19. Под убытками понимаются произведенные участником расходы, утрата или повреждение его имущества. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.

20. Учредитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после его заключения, которые Учредитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

21. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся акты и действия государственных органов (в том числе местных), изменения законодательства, а также любые другие обстоятельства вне разумного контроля Учредителей.

О наступлении для него указанных обстоятельств Учредитель информирует других участников договора любыми имеющимися у него средствами связи.

III. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

22. Споры Учредителей между собой по вопросам, связанным с деятельностью Общества, рассматриваются в соответствии с законодательством РФ, государственными арбитражами, судами.

IV. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

23. Учредитель (акционер) может с согласия других Учредителей (акционеров) уступить свои акции (часть акций) любому лицу или лицам. При этом к указанным лицам переходят и соответствующие уступаемым акциям права и обязанности Учредителя (акционера). Учредители пользуются в таких случаях преимущественным правом приобретения уступаемых акций (или их части).

24. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Учредителями, а также, если эти изменения и дополнения внесены органом, произведшим регистрацию Общества в реестр государственной регистрации.

V. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

24. Договор вступает в силу с даты его подписания. Срок действия договора не ограничивается.

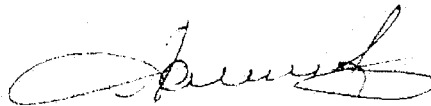
25. Настоящий договор составлен и подписан в 12 экземплярах, три из которых хранятся в делах Общества, остальные на руках у сторон.

VI. СТОРОНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДОГОВОРЕ

1. АО Гостиница "Советская"
192202, С.-ПЕТЕРБУРГ
ПЕРМОНТОВСКИЙ ПР., 43/1

ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ ПСБ
Р/С 25300467148, МФО 171177
К/С 37000162254

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



А.П.КАШТЫЛЯНОВА

2. АОЗТ "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ"
198103, С.-ПЕТЕРБУРГ
10-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 22

АО "БАНК "С.-ПЕТЕРБУРГ"
Р/С 32200467827, МФО 16101

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Г.Г.СИНЦОВА

3. МИХАЙЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

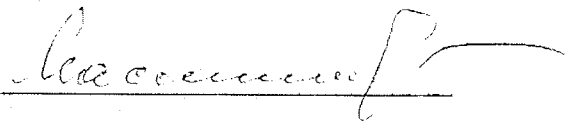


ПАСПОРТ: СЕРИЯ XII-АК _____ N 99956 _____

ВЫДАН: КОГДА 11 МАЯ 1979 _____ КЕМ 30 ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ _____
Г. ЛЕНИНГРАДА

АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУЗНЕЦОВСКАЯ, Д. 48 КВ. 33

4. МАСЛЕННИКОВА НОННА АЛЕКСАНДРОВНА

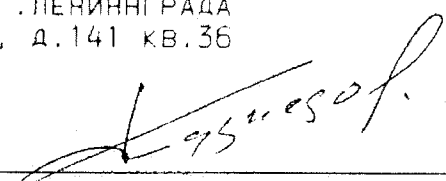


ПАСПОРТ: СЕРИЯ XV-АК _____ N 733581 _____

ВЫДАН: КОГДА 18 НОЯБРЯ 1980Г. КЕМ _____ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ _____
ДЕЛ СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОНА Г. ЛЕНИНГРАДА

АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ, НЕВСКИЙ ПР., Д. 141 КВ. 36

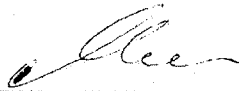
5. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ



ПАСПОРТ: СЕРИЯ XVII-АК _____ N 640420 _____

ВЫДАН: КОГДА 5 ЯНВАРЯ 1983 Г. _____ КЕМ 9 ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ _____
Г. ЛЕНИНГРАДА

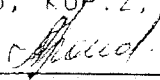
АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ, Д. 15, КВ. 39.

6. МИХАИЛОВ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ 

ПАСПОРТ: СЕРИЯ XIV-АК _____ N _____ 734790 _____

ВЫДАН: КОГДА 16 АПРЕЛЯ 1980Г. КЕМ 29 ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ _____
Г. ЛЕНИНГРАДА

АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САВУШКИНА, Д. 26, КОР. 2, КВ. 13.

7. АБРАМОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

ПАСПОРТ: СЕРИЯ XXI-АК _____ N _____ 719705 _____

ВЫДАН: КОГДА 30 АВГУСТА 1990Г. КЕМ 63 ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ _____
Г. ЛЕНИНГРАДА

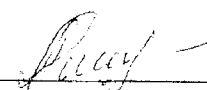
АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ, СУЗДАЛЬСКИЙ ПР., Д. 103, КВ. 98.

8. КОЧЕРГИНА СВЕТАНА АФАНАСЬЕВНА 

ПАСПОРТ: СЕРИЯ XV-АК _____ N _____ 717318 _____

ВЫДАН: КОГДА 2 ДЕКАБРЯ 1980Г. КЕМ 15 ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ _____
Г. ЛЕНИНГРАДА

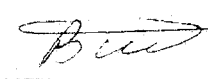
АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ, СЕВЕРНЫЙ ПР., Д. 87/1, КВ. 287.

9. СОКОЛОВСКАЯ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 

ПАСПОРТ: СЕРИЯ XX-АК _____ N _____ 602726 _____

ВЫДАН: КОГДА 16 АПРЕЛЯ 1988Г. КЕМ 74 ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ _____
Г. ЛЕНИНГРАДА

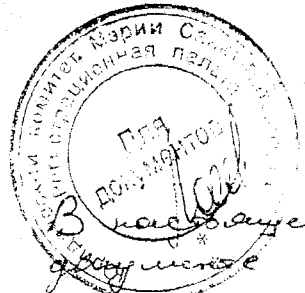
АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ, НЕВСКИЙ ПР., Д. 103, КВ. 23.

10. КАПРАНОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ 

ПАСПОРТ: СЕРИЯ VIII-АК _____ N _____ 716158 _____

ВЫДАН: КОГДА 25 АПРЕЛЯ 1978Г. КЕМ 14 ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ _____
Г. ЛЕНИНГРАДА

АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВОСТРОЕК, Д. 10, КВ. 24



В соответствии
с документом
№ 10/1000 и
протоколом
от 10.10.2010
г. № 1000.

