Акционерное общество ●●

УСТАВ

**Раздел 1 Общие положения**

(Наименование)

Статья 1 Настоящее общество именуется Акционерное общество ●●, на английском языке обозначается ●● CO., LTD.

(Виды деятельности)

Статья 2 Настоящее общество преследует цель осуществление следующих видов деятельности.

1. консультирование по вопросам деятельности в области возобновляемой энергии;

2. деятельность по устному и письменному переводу;

3. туристическая деятельность, деятельность рекламного агентства и деятельного автомобильного транспорта;

4. продажа сигарет, алкогольных напитков, продуктов питания, безалкогольных напитков, фармацевтических товаров, косметических товаров и товаров повседневного потребления;

5. любая иная деятельность, связанная с предыдущими подпунктами.

(Местоположение основного офиса)

Статья 3 Настоящее общество располагает основной офис в Токио, Минато-ку.

(Способ публикации)

Статья 4 Публикации настоящего общества осуществляются в официальном вестнике.

**Раздел 2 Акции**

(Общее количество акций, разрешенных к выпуску)

Статья 5 В настоящем обществе общее количество акций, разрешенных к выпуску, составляет 100 000 акций.

(Выпуск акций в документарной форме)

Статья 6 Настоящее общество не выпускает акции в виде сертификатов акций.

(Ограничение на передачу акций)

Статья 7 При передаче или получении акций настоящего общества акционер или приобретатель должен получить согласие настоящего общества.

(Требование о внесении записи в реестр акционеров)

Статья 8 В случае направления требования о внесении записи или регистрации сведений, содержащихся в реестре акционеров, на основании приобретения акций, необходимо представить подписанное и проштампованное заявление, форма которого установлена настоящим обществом. В случае приобретения акций на основании наследования или по иным, помимо передачи, основаниям, необходимо предоставить иные документы, подтверждающие основание такого приобретения.

(Требование о регистрации залога, отображения имущества в доверительной собственности)

Статья 9 В случае направления требования о регистрации записи о залоге в отношении акций настоящего общества, а также об отображении имущества в доверительной собственности, необходимо представить подписанное и проштампованное заявление, форма которого установлена настоящим обществом. Аналогичные требования в отношении аннулирования регистрации записи о залоге и отображения имущества в доверительной собственности.

(Уведомление об адреса акционера и т.д.)

Статья 10 Акционеры настоящего общества, зарегистрированные залогодержатели акций или их законные представители обязаны уведомить настоящее общество в форме, установленной настоящим обществе об адресе, имени и печати.

2 Настоящее общество не несет ответственности за любой ущерб, вызванный непредоставлением уведомлений, изложенных в предыдущих пунктах.

**Раздел 3 Общее собрание акционеров**

(Созыв)

Статья 11 Очередное общее собрание акционеров настоящего общества созывается в апреле каждого года. Внеочередное общее собрание акционеров созывается в любое время по мере необходимости.

(Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров)

Статья 12 В настоящем обществе акционеры, имеющие внесенное или зарегистрированное в окончательном реестре акционеров по состоянию на 31 января каждого года право голоса, имеют право на участие в очередном общем собрании акционеров данного финансового года.

(Лицо, имеющее право созывать общее собрание акционеров, и председательствующий)

Статья 13 Общее собрание акционеров созывается в установленном советом директоров порядке президентом, который на нем председательствует.

2 В случае невозможности созыва президентом, общее собрание акционеров созывается в заранее установленном советом директоров порядке другим директором, который на нем председательствует.

(Представительство на общем собрании акционеров)

Статья 14 Акционер может осуществить право голоса на общем собрании акционеров, доверив его другому присутствующему на собрании одному акционеру. При этом должна быть представлена доверенность, подтверждающая полномочия представителя.

(Способ принятия решения)

Статья 15 Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено в законодательстве или настоящем уставе.

2 Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в ч.2 ст.309 Закона о компаниях, принимаются двумя третьими голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, при участии в общем собрании акционеров, обладающих в совокупности не менее одной третьей от общего числа голосующих акций общества.

**Раздел 4 Директора и совет директоров**

(Создание совета директоров)

Статья 16 В настоящем обществе создается совет директоров.

(Численность)

Статья 17 В настоящем обществе избирается не более 5 директоров.

(Избрание директоров)

Статья 18 Избрание директоров настоящего общества осуществляется по решению общего собрания акционеров.

2 Решение об избрании директора принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, при участии в общем собрании акционеров, обладающих в совокупности не менее чем одной третьей от общего числа голосующих акций общества.

3 Решение об избрании директоров, указанное в предыдущем пункте настоящей статьи, не принимается кумулятивным голосованием.

(Срок полномочий директоров)

Статья 19 Полномочия директоров осуществляются до окончания очередного общего собрания акционеров в отношении последнего финансового года, который заканчивается в течение 1 года после назначения.

(Генеральные директора и исполнительные директора)

Статья 20 По решению совета директоров избирается генеральные директора и исполнительные директора.

(Лицо, имеющее право созвать заседания Совета директоров и председательствующий)

Статья 21 Созыв заседания Совета директоров, за исключением случаев указанных в законе, осуществляется председателем совета директоров, который на нем председательствует.

2 В случае невозможности созыва председателем совета директоров, совет директоров созывается президентом; при невозможности созыва президентом совет директоров созывается в заранее установленном советом директоров порядке другим директором, который на нем председательствует.

(Уведомление о созыве заседания совета директоров)

Статья 22 Уведомление о созыве заседания совета директоров должно быть направлено каждому директору и ревизору не позднее, чем за 3 дня до дня предполагаемого заседания. При острой необходимости данный срок может быть сокращен.

2 При единогласном согласии всех директоров и ревизоров заседание собрания директоров открывается без прохождения процедуры созыва.

(Принятие решения на заседании совета директоров)

Статья 23 Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих директоров настоящего общества, при участии на заседании совета директоров не менее половины директоров, имеющих право голоса.

(Пропуск процедуры принятия решения на заседании совета директоров)

Статья 24 Считается, что по вопросу повестки дня заседания совета директоров было принято положительное решение совета директоров, если все директора единогласно выразят свое согласие в письменной или электронной форме по данному вопросу. Данное положение не применимо, если ревизоры выразят свое несогласие с этим решением.

(Положение о совете директоров)

Статья 25 Вопросы, касающиеся совета директоров, регулируются законом или уставом, а также правилами совета директоров, утвержденными советом директоров.

(Вознаграждения и т.д.)

Статья 26 Вознаграждение и т.д. директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.

**Раздел 5 Бухгалтерский аудит**

(Создание аудитора)

Статья 27 В настоящем обществе назначается аудитор.

(Численность)

Статья 28 В настоящем обществе избирается 1 аудитор.

(Избрание аудитора)

Статья 29 Избрание аудитора настоящего общества осуществляется по решению общего собрания акционеров.

(Срок полномочий)

Статья 30 Полномочия аудитора осуществляются до окончания очередного общего собрания акционеров в отношении последнего финансового года, который заканчивается в течение 1 года после назначения.

2 Если на очередном собрании акционеров не будет принято иное решение, указанное в предыдущем пункте, то аудитор считается избранным повторно на этом очередном общем собрании акционеров.

(Вознаграждение и т.д.)

Статья 31 Вознаграждение и т.д. аудитора устанавливается генеральным директором с согласия ревизионной комиссии.

**Раздел 6 Расчеты**

(Финансовый год)

Статья 32 В настоящем обществе финансовым годом является период с 1 апреля каждого года по 31 марта следующего года.

(Орган, принимающие решение о распределении прибыли)

Статья 33 В настоящем обществе решения по вопросам, указанным в ч.1 ст.459 Закона о компаниях, связанных с выплатой дивидендов, если иное не указано в законе, принимаются советом директоров независимо от решения общего собрания акционеров.

(Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов)

Статья 34 Настоящее общество вправе распределить прибыль в отношении акционеров или зарегистрированных залогодержателей акций, имеющих внесенное или зарегистрированное в окончательном реестре акционеров по состоянию на 31 января каждого года право голоса.

2 Настоящее общество вправе распределить прибыль в отношении акционеров или зарегистрированных залогодержателей акций, имеющих внесенное или зарегистрированное в окончательном реестре акционеров по состоянию на 1 января каждого года право голоса.

3 Настоящее общество вправе установить иной, помимо указанного в предыдущем пункте, день на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.

(Срок для обращения с требованием о выплате дивидендов)

Статья 35 Настоящее Общество освобождается от обязательства по выплате дивидендов, если дивиденды не были получены в течение трех лет со дня предложения об их выплате.

2 На дивиденды проценты не начисляются.

г. Токио, Минато-ку, ●●

Акционерное общество ●●