

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом Общего собрания акционеров

№ 5/14 от 15 июня 2007 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



УСТАВ

Открытого акционерного общества «ШУВАЛОВСКИЙ» (новая редакция №1)

Санкт-Петербург 2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Шуваловский», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников по отношению к Обществу. Участники Общества, в дальнейшем именуемые «Акционеры» могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества.

1.2. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) настоящий Устав содержит следующие сведения:

- полное и сокращенное фирменные наименования Общества;
- место нахождения Общества;
- тип Общества;
- количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых Обществом;
- права Акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);
- размер Уставного капитала Общества;
- структуру и компетенцию органов управления Общества и порядок принятия ими решений;
- порядок подготовки и проведения общего собрания Акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления Общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;
- сведения о филиалах и представительствах Общества;
- иные положения, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава:

- юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

Число акционеров Общества не ограничивается.

1.4. Общество создано и действует на основе добровольного соглашения лиц, объединивших свои средства путем выпуска акций и имеющих целью удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли. Общество учреждено и действует на основании Законодательства России, настоящего Устава, решения Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 03 июня 1993 года № 3626 о регистрации Общества в соответствии с Планом приватизации, утвержденным КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга 12 апреля 1993 года.

1.5. Учредительным документом Общества является настоящий Устав в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, имеет право от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном суде, третейском суде.

1.7. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием, фирменный знак, угловой штамп,

иные реквизиты.

1.8. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.9. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.10. Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 37.

1.11. Почтовый адрес Общества: 194291, Россия, Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 37

1.12. Общество имеет фирменное наименование: «Шуваловский».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Шуваловский».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Шуваловский».

1.13. В своей деятельности Общество руководствуется настоящим Уставом, ГК РФ, Законом, действующим законодательством России.

1.14. Официальным языком Общества является государственный - русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества составляются на русском языке.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путем участия в ускорении формирования товарного рынка, преодолении отраслевого и регионального монополизма, ускорении внедрения научно-технических достижений, содействия наиболее полному удовлетворению потребностей народного хозяйства в товарах и услугах, более полного и эффективного использования местных сырьевых и трудовых ресурсов.

2.2. Для достижения данной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- товарообменные, торгово-закупочные сделки и операции, розничная и оптовая торговля товарами народного потребления, промышленной, сельскохозяйственной продукцией, сырьем, в порядке, установленном действующим законодательством;
- организация сети фирменных магазинов, кафе, ресторанов;
- разработка, производство, приобретение и реализация промышленных товаров и товаров народного потребления;
- производство и хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;
- торговля спиртными напитками (ликеро-, винно-водочные изделия, пиво), табачными изделиями;
- экспортные и импортные операции с товарами, услугами, сырьем в соответствии с действующим законодательством;
- организация и участие в работе ярмарок, выставок, как в России, так и за рубежом;
- организация российского и международного туризма, оказание различных услуг туристам, в том числе гостиничных;
- услуги по развитию культуры и спорта, создание культурных и спортивно-оздоровительных центров;
- организация лечения и отдыха, проведение спортивных мероприятий;
- организация курсов повышения квалификации специалистов, в том числе организация обучения и стажировок за границей;
- изучение конъюнктуры рынков, оказание маркетинговых, инжиниринговых, консалтинговых, информационно-рекламных услуг;
- услуги в области маркетинга, рекламы для сбыта товаров клиентов;
- редакционно-издательская деятельность в соответствии с законодательством;
- развитие и интеграция новейших видов техники и технологий, повышающих функциональные и потребительские свойства промышленной продукции и товаров народного

потребления;

- создание и производство информационных программ и систем;
- организация научно-технических, проектных, учебно-консультационных центров;
- выполнение проектно-сметных и научно-технических работ;
- капитальное строительство, ремонт и реконструкция объектов жилищно-бытового, социально-культурного и промышленного назначения, модернизация материально-технической базы;
- оказание услуг по аренде помещений и зданий, использованию недвижимого имущества;
- выполнение ремонтно-строительных, монтажных, пуско-наладочных работ и оказание услуг по их проведению;
- экспедиционно-транспортные услуги, организация ремонта и обслуживания автотранспорта;
- организация и эксплуатация открытых автостоянок;
- торговля легковыми и грузовыми автомобилями, запасными частями к ним;
- организация и эксплуатация автозаправочных станций, торговля нефтепродуктами и горюче-смазочными материалами.

2.3 Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

2.4. Лицензируемые виды деятельности осуществляются в установленном законодательством порядке. В случае если осуществление какого-либо вида деятельности Общества потребует получения разрешения компетентных государственных органов, то такая деятельность не будет осуществляться до получения такого разрешения.

3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество осуществляет свои права самостоятельного ведения внешнеэкономической деятельности, необходимой для осуществления уставных целей и текущей производственно-хозяйственной деятельности в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством.

3.2. За счет собственных поступлений валюты, средств валютного кредита инвесторов Общество может приобретать импортное оборудование, техническую документацию, технологии, материалы, сырье, комплектующие изделия, а также импортные товары, необходимые для потребления граждан.

3.3. Валютная прибыль Общества после уплаты соответствующих отчислений используется Обществом самостоятельно.

4. ПРАВА ОБЩЕСТВА

В целях успешного функционирования и в соответствии с действующим законодательством Общество имеет право:

4.1. Совершать сделки и иные юридические акты с хозяйственными обществами и товариществами, кооперативами, государственными, муниципальными и иными коммерческими и некоммерческими организациями, а также отдельными гражданами, в том числе: купли-продажи, подряда, займа, перевозки, поручения, комиссии, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, конкурсах, представлять гарантии, разрабатывать, строить, реконструировать, эксплуатировать, приобретать, продавать, отчуждать, брать и сдавать в наем жилые и нежилые помещения, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.

4.2. Объединять свои средства со средствами хозяйственных обществ и товариществ, кооперативов, государственных, муниципальных и иных коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан для расширения производства продукции, товаров (работ, услуг).

4.3. Пользоваться кредитом (в том числе и для пополнения оборотных средств) отечественных и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном законодательством.

4.4. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством России, - по государственным ценам.

4.5. Приобретать, продавать, обменивать, арендовать у юридических лиц и граждан здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, материалы, землю; иметь в собственности автотранспортный парк.

4.6. Осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг.

4.7. Организовывать и на добровольной основе вступать в ассоциации, союзы, хозяйственные общества и товарищества, кооперативы и иные коммерческие и некоммерческие организации.

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

4.8.1. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества на основании решения Собрания Акционеров, и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.8.2. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

4.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 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.

4.10. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам Акционеров, а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

4.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.12. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных Законом,

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами.

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 3 030 рублей (три тысячи тридцать рублей), разделенный на 15 150 (пятнадцать тысяч сто пятьдесят) обыкновенных именных акций по 20 (двадцать) копеек каждая.

5.3. Все 100% акций Общества оплачены Акционерами в виде денежных средств.

5.4. В случае несвоевременной оплаты акций Акционер выплачивает Обществу пеню в размере 1 % за каждый день просрочки от недовнесенной суммы, что не освобождает его от принятых на себя обязательств, а в случае полной неоплаты Акционером акций, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносится соответствующее решение общего Собрания.

5.5. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества, имущественные вклады передаются на баланс Общества на праве собственности по акту приема-передачи. Права пользования числятся на балансе Общества в составе нематериальных активов.

5.6. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей-Акционеров.

5.7. Все акции Общества являются именными.

5.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются 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 путем погашения указанных акций.

5.9. Общество, по решению общего Собрания Акционеров, вправе уменьшить Уставный капитал посредством снижения номинальной стоимости акций или путем покупки и погашения акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим Законодательством. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом на момент регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.12. Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируются Законом и положениями ГК РФ.

6. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ФОРМЫ ИХ ОПЛАТЫ

6.1. Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право Акционера на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые подлежат свободной продаже на условиях, устанавливаемых Законом. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.2. Акции приобретаются Акционерами:

- путем покупки;

- в порядке наследования и иного правопреемства;
- иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

6.3. Общество имеет право выпускать привилегированные именные акции по решению общего Собрания Акционеров. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

6.4. Акции Общества оплачиваются денежными средствами, а также по решению Общего собрания внесением в уставный капитал Общества имущества, имущественных или неимущественных прав, имеющих денежную оценку.

6.5. Обыкновенные акции дают право на участие в управлении Обществом и получение части прибыли (дивиденда). Если иное не установлено законом, привилегированные акции не дают права на участие в управлении Обществом, но предоставляют право на первоочередное получение прибыли (дивиденда), а также первоочередное перед другими Акционерами удовлетворение при ликвидации Общества в порядке, определяемом Общим собранием Акционеров в соответствии с Законом. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании Акционеров.

6.6. В случаях, предусмотренных Законом, могут образовываться дробные акции. Дробная акция предоставляет Акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.7. Каждая акция содержит следующие реквизиты:

- фирменное наименование Общества;
- категорию (тип) акции;
- дату выпуска и порядковый номер;
- номинальную стоимость акции;
- данные держателя акции;
- размер уставного капитала Общества на дату выпуска акции;
- количество выпускаемых акций;
- срок выплаты дивидендов;
- ставку дивиденда для привилегированных акций;
- подпись двух ответственных лиц Общества.

6.8. Независимо от форм оплаты акций их стоимость выражается в рублях.

6.9. Акционеру Общества может предоставляться сертификат акций, который является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным количеством акций. Сертификат выдается лишь в случае полной оплаты акций. Передача сертификата означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае совершения и регистрации сделки в установленном законодательством и Уставом порядке. Сертификат имеет реквизиты, определенные действующим законодательством.

6.10. Общество обеспечивает ведение реестра Акционеров в соответствии с Законом. В реестре Акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (Акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра Акционеров Общества является специализированная организация.

6.11. 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 и

регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Держатель реестра Акционеров Общества по требованию Акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. Иные требования и условия по ведению и хранению реестра осуществляются в соответствии с Законом, другими правовыми актами Российской Федерации.

6.12. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Общество вправе в соответствии с действующим Законодательством размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7. ИМУЩЕСТВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество и средства Общества состоят из Уставного капитала, фондов, образуемых по решению общего собрания Акционеров, основных и оборотных средств.

7.2. Имущество и средства Общества образуются за счет:

- взносов Акционеров;
- поступлений от выпуска и распределения акций и других ценных бумаг; доходов от реализации продукции, работ и услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований юридических лиц, граждан, а также иностранных организаций, предприятий и граждан;
- за счет иных поступлений, не противоречащих действующему законодательству.

7.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

7.4. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным порядком, после уплаты налогов, внесения обязательных платежей, необходимых отчислений в сформированные фонды по решению общего собрания Акционеров подлежит распределению в виде дивидендов между Акционерами по итогам работы за отчетный период.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди Акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на Уставный капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на Уставный капитал. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием Акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества к размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.

Годовые дивиденды выплачиваются в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров.

По иным условиям, способам и порядку выплаты дивидендов, не предусмотренным настоящим Уставом, Общество руководствуется главой V Закона.

Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 Закона.

7.5. Общество образует следующие фонды:

- резервный фонд;
- иные фонды по решению Общего собрания акционеров.

7.6 Порядок образования и распределения фондов Общества определяется Общим собранием акционеров.

7.7 Резервный фонд образуется путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения им размера 15 % Уставного капитала и предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества лично либо посредством своего представителя, действующего на основании доверенности, заверенной надлежащим образом;
- принимать участие в распределении прибыли, получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетностью и другой документацией;
- получать бесплатно или на льготных условиях, услуги, работы, осуществляемые Обществом;
- участвовать в работе Общего собрания акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- уступать свои акции (часть акций) одному или нескольким Акционерам этого же Общества, либо третьим лицам;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех установленных Законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют Акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.2. Наследование по акциям физическими лицами или правопреемство юридических лиц происходит в общегражданском порядке. На совершение каких-либо сделок с акциями общества согласия других Акционеров не требуется.

8.3. Акционеры обязаны:

- вносить вклады и взносы в порядке, способом и в размерах, определяемых настоящим Уставом, дополнительными решениями Общего собрания акционеров;
- соблюдать принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
- своевременно сообщать об изменении своего места жительства;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание Акционеров (далее - Собрание), состоящее из Акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом 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 финансового 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. Годовое Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления, направленного каждому Акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения Собрания. Внеочередные собрания Акционеров проводятся по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества либо Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Генеральный директор Общества устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, определяет вопросы повестки дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания в соответствии с положениями Закона.

9.5. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

9.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.5.2. реорганизация Общества.

9.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.5.4. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

9.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.5.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.5.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 Закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п. 3 ст. 72 и п. 6 ст. 76 Закона.

9.5.8. избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий.

9.5.9. утверждение Аудитора Общества.

9.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение его прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

9.5.11. определение порядка ведения Общего собрания.

9.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.5.13. дробление и консолидация акций.

9.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;

9.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона.

9.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

9.5.17. принятие решений об участии холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

9.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.

9.5.19. создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

9.6. В компетенцию Собрания Акционеров входят только вопросы деятельности Общества, предусмотренные Уставом, в том числе к исключительной компетенции Собрания относятся вопросы, указанные в пунктах 9.5.1. - 9.5.19. настоящего Устава.

9.7. Общее Собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Собрания, на рассмотрение иным, предусмотренным Уставом, органам управления. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы им на решение иных

органов Общества.

9.8. Решение общего Собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.5.2; 9.5.6; 9.5.13 - 9.5.18 настоящего Устава, принимается общим Собранием только по предложению Акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом порядке.

9.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.5.1. - 9.5.3.; 9.5.5.; 9.5.16. и 9.5.19. настоящего Устава, принимаются общим Собранием большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается регламентом, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

9.10. Общее Собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Собрании Акционеров зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего Собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое общее Собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.11. Голосование на общем Собрании Акционеров производится по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос.

9.12. Собрание избирает Председательствующего путем голосования простым большинством голосов; Председательствующий ведет и председательствует на Собрании, а также обеспечивает ведение документации Собрания.

9.13. Решения Собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы общих Собраний подписываются Председательствующим и Секретарем Собрания.

9.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Собрания, определяются Законом, регламентом, утвержденным решением общего Собрания, иными решениями общего Собрания или других органов Общества в пределах их компетенции.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. В Обществе на основании решения Общего собрания Акционеров создается единоличный орган управления - Генеральный директор. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяют Законом, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым с Обществом. Контракт (договор) с Генеральным директором от имени Общества заключает лицо, уполномоченное Общим собранием Акционеров.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона и настоящего Устава.

10.3. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на один год. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.4. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом,

настоящим Уставом, без доверенности действовать от имени Общества, представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;

- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий с ограничениями, установленными настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам меры поощрения и наложение на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- утверждение программы производственной и сбытовой деятельности Общества;

- утверждение штатного расписания;

- утверждение штанов и мероприятий по обучению персонала Общества;

- совершение иных действий во исполнение требований Закона, настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и трудового договора (контракта).

11. РЕВИЗОР

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров любое лицо, обладающее достаточной квалификацией для осуществления такого рода деятельности, в том числе не из числа лиц, являющимися Акционерами Общества или лиц, работающих по трудовым договорам на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.3. Ревизором не может быть лицо, занимающее должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица.

11.4. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

11.5. Регламент работы и компетенция Ревизора определяется гл. XII Закона, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, которое утверждается общим собранием. К компетенции Ревизора в частности относится:

11.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п. 3 ст.85 Закона. По итогам проверок Ревизор отчитывается перед Общим собранием акционеров.

11.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать помещением для их проведения.

11.5.3. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизор вправе потребовать созыва Внеочередного Собрания акционеров.

12. АУДИТ

12.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности может привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.

12.2. Аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Трудовой коллектив Общества составляют граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта).

13.2. Формы и системы, а также размер оплаты труда работников, устанавливаются Обществом самостоятельно.

13.3. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда работников, состоящих в штате.

13.4. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

13.5. В необходимых случаях для выполнения конкретных работ и услуг руководство Общества имеет право привлекать к работе граждан, производственные, творческие и иные коллективы специалистов на основе индивидуальных договоров, договоров подряда, поручений, трудовых соглашений и других форм соглашений с оплатой труда в договорном размере.

13.6. За ущерб, причиненный работником Общества имуществу Общества, этот работник несет материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством, либо в размере и порядке, установленном соглашением сторон, не противоречащим действующему законодательству.

13.7. Штатные работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных законодательством России.

13.8. Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенные рабочие дни, иные льготы.

13.9. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой (договор) контракт лицом, уполномоченным в соответствии с решением Общего Собрания Акционеров.

13.10. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона «Об акционерных обществах».

13.11. Общество в лице Генерального директора заключает с каждым работником Общества трудовой договор (контракт). Условия труда, его оплата не должны противоречить действующему законодательству РФ.

13.12. Трудовой договор (контракт) может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение указанной информации.

13.13. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.14. Общество ведет бухгалтерский учет, оперативный и статистический учет и предоставляет отчетность контролирующим органам в установленном порядке. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, составляется Генеральным директором и утверждается Общим собранием акционеров.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

14.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

14.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

14.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

14.7. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров решает вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает перед всеми государственными органами, юридическими и физическими лицами.

14.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации общества, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.10. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между Акционерами в соответствии со ст. 23 Закона.

14.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет, кредиторов о ликвидации Общества.

14.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

14.13. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств не-

достаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.14. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

14.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

14.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в следующей очередности:

14.16.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Закона;

14.16.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям (если таковые имеются) и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

14.16.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

14.17. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

14.18. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

15.1. Устав Общества утверждается его Акционерами.

15.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Собранием Акционеров, которое обязано зарегистрировать соответствующие изменения в органе, зарегистрировавшем Общество в порядке, установленном действующим законодательством.

15.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

**Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Шуваловский»
в форме совместного присутствия**

Место нахождения Открытого акционерного общества «Шуваловский» (далее – ОАО «Шуваловский»): 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 37

Дата проведения внеочередного общего собрания: 22 сентября 2008 года

Место проведения внеочередного общего собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 37, 2 этаж, помещение Администрации

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 20 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 25 минут

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «06» октября 2008 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении рекомендаций к обязательному предложению о приобретении ценных бумаг ОАО «Шуваловский».
2. Об избрании на должность Генерального директора ОАО «Шуваловский» Понеделина Олега Геннадьевича.

Председатель собрания: Барышникова Ольга Валерьевна.

Секретарь собрания: Егорова Анастасия Александровна.

Ход собрания и основные положения выступлений участников собрания

Собрание открыл председатель собрания Барышникова О.В.:

ОАО «Шуваловский» размещено и зарегистрировано 15150 (пятнадцать тысяч сто пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций, предоставляющих своим владельцам право голоса на общем собрании акционеров ОАО «Шуваловский».

Слово предоставлено председателю счетной комиссии Домниной Л.В., которая сообщила, что на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Шуваловский» 22 сентября 2008 года приняли участие акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 14884 (Четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) обыкновенными именными акциями, что составляет 98,24 % от размещенных голосующих акций ОАО «Шуваловский».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Домнина Л.В. констатировала наличие кворума общего собрания и его правомочность принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопросов к счетной комиссии не поступило.

Председатель собрания ознакомил присутствующих с повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров и сообщил, что с материалами к внеочередному общему собранию акционеров все желающие могли ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 4, 3-ий этаж, 3-ий вход направо в помещении Санкт-Петербургского филиала ООО СРК «Регион».

1 вопрос повестки дня: Об утверждении рекомендаций к обязательному предложению о приобретении ценных бумаг ОАО «Шуваловский».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Барышникова О.В. и ознакомила присутствующих с проектом рекомендаций к обязательному предложению о приобретении ценных бумаг ОАО «Шуваловский». Барышникова О.В. ответила на вопросы присутствующих и предложила утвердить рекомендации к обязательному предложению о приобретении ценных бумаг ОАО «Шуваловский».

Председатель счетной комиссии Домнина Л.В. разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 15150.

Число голосов акционеров принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 14884.
Кворум по этому вопросу повестки дня составил 98,24%.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14882

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

Принято решение: Утвердить рекомендации к обязательному предложению о приобретении ценных бумаг ОАО «Шуваловский».

2 вопрос повестки дня: Об избрании на должность Генерального директора ОАО «Шуваловский» Понеделина Олега Геннадьевича.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Барышникова О.В. с предложением избрать на должность Генерального директора ОАО «Шуваловский» Понеделина Олега Геннадьевича.

Число голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 15150.

Число голосов акционеров принявших участие в голосовании по второму вопросу повестки дня – 14884.
Кворум по этому вопросу повестки дня составил 98,24%.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14882

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

Принято решение: Избрать на должность Генерального директора ОАО «Шуваловский» Понеделина Олега Геннадьевича.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня исчерпаны, Председатель собрания Барышникова О.В. объявила внеочередное общее собрание закрытым.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Шуваловский» от 29 сентября 2008 г.

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Шуваловский»

Секретарь общего собрания
акционеров ОАО «Шуваловский»

Барышникова О.В.

Егорова А.А.

