

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037825005085 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.04.2019 за
ГРН 9197847638100



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 673371000FAAE3B04F5B32A20C722A8F
Владелец: Леушина Александра Александровна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 13.03.2019 по 13.03.2020

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА»
«27» марта 2019 г.
(протокол б/н от 01.04.2019 г.)

У С Т А В **Публичного акционерного общества** **«ЗВЕЗДА»**

г. Санкт-Петербург
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - Территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации, решением от 6 ноября 1992 г. путем реорганизации государственного предприятия - производственного объединения «Звезда» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия - Производственного объединения «ЗВЕЗДА», в пределах, определенных в Плане приватизации от 6 ноября 1992 г.

1.2. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2015 (протокол №28 от 26.06.2015), в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации Общество переименовано из Открытого акционерного общества «ЗВЕЗДА» в Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) и иными правовыми актами Российской Федерации в целях извлечения прибыли.

1.3. Общество является публичным акционерным обществом, действует на основании настоящего устава (далее - «Устав») и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО «ЗВЕЗДА».

Фирменное наименование Общества на английском языке - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «ZVEZDA».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с даты его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации имеют приоритет перед учредительными документами при организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственной тайной проводятся на территории Российской Федерации и в соответствии с Российским законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, а также обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Для осуществления своей деятельности Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать со своим наименованием и указанием на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства могут наделяться имуществом Общества, которое может учитываться как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

5.2. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.

6.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат настоящему Уставу. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация дизелей, дизель-генераторных установок, запасных частей к ним;
- выпуск и испытание промышленных образцов дизелей и дизель-генераторных установок;
- производство газовых и газодизельных электростанций;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание опытных образцов дизелей и дизель-генераторных установок;
- создание и производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- организация сервисного обслуживания и ремонта выпускаемой продукции и оказание технической помощи при ее эксплуатации;
- осуществление экспортно-импортных операций по номенклатуре производимой продукции (услуг), а также других видов внешнеэкономической деятельности;
- производство строительных, ремонтных работ, разработка проектно-сметной документации, выполнение инжиниринговых услуг;
- занятие полиграфической деятельностью;
- разработка, внедрение и реализация высоких технологий;
- проведение различных операций на товарной и фондовой биржах;
- оказание представительских и агентских услуг;
- посредническая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- оптово-розничная торговля в специализированных и не специализированных магазинах;
- торгово-закупочная деятельность, организация выставок и проведение ярмарок;
- транспортные услуги, включая вспомогательную и дополнительную транспортную деятельность;
- информационно-рекламная деятельность, организация выставок, семинаров, конференций;
- проектирование, ремонт, эксплуатация объектов котлонадзора, подъемных сооружений и подготовка кадров для их обслуживания;
- эксплуатация, ремонт объектов газового хозяйства и подготовка кадров для их обслуживания;
- производственное обучение и подготовка кадров;
- развитие туризма, организация спортивных мероприятий;
- создание и эксплуатация гостиничных комплексов;
- ремонтно-строительные работы, осуществление жилищно-коммунальной деятельности;
- приобретение и продажа лицензий и «ноу-хау»;
- обеспечение сохранения государственной тайны при проектировании, производстве и эксплуатации продукции Общества специального назначения осуществляется в соответствии с лицензиями;
- участие в выполнении государственного оборонного заказа по разработке, производству, ремонту, гарантийному обслуживанию, авторскому и гарантийному надзору дизельных двигателей и их составных частей (код ЕКПС 2815);
- осуществление мероприятий по безопасности Общества в соответствии с лицензией;
- оказание услуг по защите государственной тайны;
- разработка программного обеспечения, в том числе системного, и консультирование в этой области;
- предоставление услуг в области программного обеспечения;
- разработка и поддержка информационных программ и информационной техники.

6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

6.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 56 202 048 (пятьдесят шесть миллионов двести две тысячи сорок восемь) рублей и состоит из 562 020 480 (пятьсот шестьдесят два миллиона двадцать тысяч четыреста восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,10 (одна десятая) рубля каждая (размещенные акции).

7.2. Предельный размер количества акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,10 (одна десятая) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.

7.7. Общество вправе размещать облигации по решению Совета директоров Общества.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости 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.

8.2. Оплата акций при их приобретении в соответствии с п.8.1. Устава может осуществляться Обществом деньгами, ценными бумагами (долями участия в организациях), другими вещами, имущественными и иными правами, в том числе путем зачета денежных требований в Общество.

9. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Регистратор Общества осуществляет функции счетной комиссии.

11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица, которые приобрели акции Общества.

11.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- (2) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- (3) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций;

(4) получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;

(5) вносить предложения в повестку дня годового/внеочередного Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства Российской Федерации;

(6) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

(7) обжаловать решения органов Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

(8) отчуждать акции другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;

(11) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

(12) на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общество безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества).

11.3. Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.4. Акционеры Общества обязаны:

(1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

(2) выполнять требования настоящего Устава;

(3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества;

(4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

(5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

(6) информировать Регистратора Общества об изменении своих данных;

(7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. 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 законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются Общим собранием. Указанными решениями должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

12.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. К компетенции Общего собрания относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»)
- (2) реорганизация Общества;
- (решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (решение об избрании членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании. Решение о досрочном прекращении полномочий принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (11) утверждение аудитора Общества;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (13) 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 первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (14) определение порядка ведения Общего собрания;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (15) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

- (16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок принимается только по предложению Совета директоров большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) всех голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании);
- (17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении указанной крупной сделки не достигнуто;
- (решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.
- В случае, если такая сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»)
- (18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- (решение принимается по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- В случае, если сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение считается принятым, если за него отдано $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании)
- (19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.
- В случае, если решение по данному вопросу может повлечь за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, то такое решение принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».)
- (22) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (23) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
- (24) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания законодательством Российской Федерации.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.4. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4), (10), (11), (22) п. 13.2. настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

13.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации к его компетенции. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

14.1. Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе или по требованию иных лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводится по месту нахождения Общества.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, посредством размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zvezda.spb.ru.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее - «Банк России»).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

14.2. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

14.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, если иной срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. Список лиц предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества.

14.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,

ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение ревизионной комиссии, а также иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров информация может быть дополнительно размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: по адресу: www.zvezda.spb.ru.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

14.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

14.7. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае, если в течение срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

14.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствии кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования - избрания Совета директоров.

14.11. Рабочими органами Общего собрания являются его Председатель и Секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.

Функции Секретаря Общего собрания выполняет Секретарь Совета директоров Общества, либо иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

В случае неявки (в том числе отсутствия, отказа от исполнения своих функций) на Общее собрание, проводимое в очной форме, Председателя и/или Секретаря Общего собрания, их функции выполняют акционеры (представители акционеров), избранные из числа присутствующих на данном собрании.

14.12. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и его подписания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.13. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России.

14.15. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания (или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования) в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными Банком России, для сообщения о проведении Общего собрания.

14.16. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания. Протокол Общего

собрания должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Банком России.

14.17. Копии протоколов Общего собрания и (или) выписки из протоколов вправе заверять Секретарь Общего собрания или единоличный исполнительный орган Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (7) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; приобретение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, - в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- (8) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с ним; установление размера выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
- (9) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (10) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- (11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- (12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (13) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- (14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- (15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (16) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- (17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (19) принятие решений об участии (увеличение доли участия) и о прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- (20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- (21) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
- (22) одобрение сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом (независимо от суммы сделки) по приобретению в собственность, обременению в форме залога, продаже (прекращению права собственности) недвижимого имущества; одобрение сделок по обременению акций/долей в других организациях, принадлежащих Обществу;

- (23) избрание/прекращение полномочий Секретаря Совета директоров;
- (24) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;
- (25) рекомендации Общему собранию по принятию решений, в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- (26) утверждение годового бюджета Общества, плана стратегического развития Общества; рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годового бюджета Общества; предварительное утверждение годового отчета Общества;
- (27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

15.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.

15.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

15.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, акционеров, владеющих 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества, или единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в первом абзаце пункта 15.8 настоящего Устава.

По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования (голосование с использованием опросных листов).

15.9. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания проводится сразу же после окончания Общего собрания, если на таком собрании присутствуют большинство избранных членов Совета директоров. В противном случае первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания созывается Генеральным директором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания, на котором были избраны члены Совета директоров.

В случае, если в течение указанного срока Генеральный директор, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Повестка дня такого заседания включает вопрос об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по вопросу о выборах Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.

15.10. Не менее чем за 5 (пять) дней до даты заседания Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу заказным письмом или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, электронной или иной связи).

Каждое такое уведомление должно содержать повестку дня заседания Совета директоров с описанием вопросов, которые подлежат обсуждению на таком заседании. Все материалы, необходимые для подготовки к заседанию Совета директоров и подлежащие обсуждению на таком заседании, направляются каждому члену Совета директоров в письменной форме заказным письмом или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, электронной или иной связи) не позднее 5 (Пяти) дней до даты заседания Совета директоров.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами может быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

15.12. Заседания Совета директоров могут проводиться путем личного присутствия членов Совета директоров или посредством телефонной/видео конференции между членами Совета директоров, некоторые из которых или все находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.

Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной/видео конференции, считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров. Любой член Совета директоров, не присутствующий на заседании или не участвующий в телефонной/видео конференции, имеет право направить письменное мнение в Общество. Такое письменное мнение учитывается при определении результатов голосования на заседании Совета директоров, если оно поступило заказным письмом с уведомлением о вручении (международной курьерской службой с вручением под расписку) по почтовому адресу Общества (на имя Председателя Совета директоров) либо отправлено по факсу по номеру, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, либо путем передачи письма Секретарю Совета директоров лично под расписку до проведения соответствующего заседания Совета директоров.

15.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом не предусмотрено иное.

В случае, если сделки, предусмотренные п.15.2 Устава Общества, являются одновременно крупными сделками и/или сделками с заинтересованностью, то такие сделки подлежат одобрению только в соответствии с правилами одобрения, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

15.14. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

Выписки из Протокола Совета директоров вправе заверять Секретарь Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором (управляющей организацией/управляющим).

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию.

Генеральный директор избирается Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров при избрании Генерального директора и может составлять до 5 (Пяти) лет (включительно). Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Срок полномочий управляющей компании (управляющего) определяется Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. В случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного

исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации/управляющего.

16.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества бюджет и отчет о его выполнении, осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. К исключительной компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится принятие решения о допуске (отказе в допуске) или прекращения допуска должностных лиц Общества (работников) к сведениям, составляющим коммерческую тайну.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за сохранение в Обществе сведений, составляющих государственную тайну.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, обязаны пройти государственную аттестацию по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) члена. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.2. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

17.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, которые должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.5. Внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля утверждаются Советом директоров Общества.

18. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.

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.

18.2. Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Общим собранием.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала финансового года.

19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.2. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

20.3. Общество предоставляет акционерам доступ к документам в объеме и в порядке, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление, и если в требовании акционера указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Сведения о стоимости изготовления копий документов размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zvezda.spb.ru.

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Документы, содержащие государственную, иную охраняемую законом тайну, представляются без информации, которая является охраняемой законом тайной. Указанные документы могут предоставляться исключительно в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством Российской Федерации и Банком России.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, а также с участием двух и более юридических лиц.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

Реорганизация Общества производится по решению общего собрания.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.4. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

21.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив в соответствии с действующим законодательством.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21.6. В случае изменения формы собственности Общества, его ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью
на 16 листах.



Председатель внеочередного общего
собрания акционеров

К.М. Ку克林ск

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Четырнадцатого мая две тысячи девятнадцатого года

Я, Горностаева Анна Сергеевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/575-н/78-2019-4-224.

Взыскано по тарифу: 850 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1445 руб. 00 коп.



А.С.Горностаева



Итого в настоящем документе 14 (четырнадцать) листа(ов)

Нотариус: