

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027806878692

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 03 ОКТ 2012

ГРН 8127847980450

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Протокол № 01/12 от 29 июня 2012 г.

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Петроградская автобаза «Спецтранс»

(новая редакция)

(Зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 22 июля 1998 года №112990, Свидетельство о государственной регистрации №71715)

г. Санкт-Петербург
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Петроградская автобаза «Спецтранс» (далее - Общество) учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга- территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации, а также физическими лицами- членами арендного коллектива арендного предприятия Петроградская автобаза ТП СТО «Спецтранс», 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, Указом Президента Российской Федерации «О мерах по ускорению приватизации государственных и муниципальных предприятий» №66 от 06.02.92г. и момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного арендного предприятия Петроградской автобазы ТП СТО «Спецтранс».

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Общество действует в соответствии Федеральным законом от 26 декабря 1995года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 22 июля 1998 года №112990, Свидетельство о государственной регистрации № 71715. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 78 № 0277855 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Петроградскому району Санкт-Петербурга 14 ноября 2002 года, ОГРН 1027806878692.

Общество создано на неопределенный срок.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Петроградская автобаза «Спецтранс». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Петроградская автобаза «Спецтранс».

1.3. Место нахождения Общества: 197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург Петровская коса, дом 3/6.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

2. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

2.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных

средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством

2.2. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества.

2.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- механизированная уборка территорий;
- удаление и обработка твердых отходов, сбор бытового мусора с контейнерных площадок заказчиков, перегруз и его вывоз на свалки, мусоросжигательные и перерабатывающие заводы;
- перевозка грузов во внутригородском, междугороднем, международных сообщениях;
- транспортно-экспедиционное обслуживание, мойка, диагностика, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
- строительные, ремонтно-строительные и строительно-монтажные работы;
- производство и реализация стройматериалов;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание бытовых и транспортных услуг населению;
- создание и эксплуатация автостоянок, заправочных станций, комплексов дорожного сервиса;
- производство и эксплуатация биотуалетов;
- получение и передача в пользование в установленном порядке в аренду необходимых помещений, построек, территорий, оборудования, транспорта, имущества, относящегося к основным фондам;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оптовая и розничная торговля за наличный и безналичный расчет, в том числе и на комиссионных началах;
- разработка и внедрение безотходных технологий, модернизация существующих производств;
- инновация и инвестиционная деятельность.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 4245 (Четыре тысячи двести сорок пять) рублей, который разделен на 42450 (Сорок две тысячи четыреста пятьдесят) штук размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

4.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью в соответствии с порядком, установленным Планом приватизации Общества от 21 марта 1998г.

4.3. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится решением Совета директоров.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом.

4.5. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.6. Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

4.7. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

4.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества 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.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

-принимать участие в распределении прибыли;

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций.

5.3. Акционеры обязаны; оплатить размещенные у них акции; руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством; сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного исполнительный орган, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена единоличным органом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

5.5. Акционеры, а также иные лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером указанной информации.

5.6.Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке: Согласия других акционеров не требуется на совершение любых законных сделок с акциями Общества.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Законом «Об акционерных обществах».

6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX Закона «Об акционерных обществах».

6.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

Право собственности на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

7.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.4. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Срок выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров, но не должен превышать 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

7.6. Право на получение годовых дивидендов имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание). Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится в срок 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.

8.1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

8.1.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании- журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» (Издательство МФ «РТи Фор», www.emitent-spb.ru) в сроки, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».

Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки, а также сроки проведения внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом «Об акционерных обществах». Внеочередное Собрание созывается путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании- журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» (Издательство МФ «РТи Фор», www.emitent-spb.ru)

Сообщение о проведении Собрания акционеров публикуется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а в случае, предусмотренном п.2 и п.8 ст.53 Закона «Об акционерных обществах»- не позднее 70 дней до даты проведения собрания.

Сообщение о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, публикуется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

8.2. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.2.2. реорганизация Общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8.2.8. образование исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах»

8.2.9.избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.10. утверждение аудитора Общества;

8.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по

результатам финансового года;

8.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.14. дробление и консолидация акций;

8.2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона «Об акционерных обществах»;

8.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

8.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

8.2.18. участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

8.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

8.4. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.6; 8.2.11; 8.2.14 - 8.2.17; 8.2.20 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.3; 8.2.5; 8.2.17 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах» или в допускаемым им случаях Уставом.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

8.6. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Повторное Общее собрание 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.

8.7. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением голосования по выборам членов Совета директоров.

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 или голосовать против всех.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в пределах численного состава Совета директоров установленного настоящим Уставом.

8.8. Собрание ведет и председательствует на нем Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.9. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и Секретарем Собрания.

8.10. Решения, принятые на Собрании, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а так же порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом «Об акционерных обществах», Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона «Об акционерных обществах»;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 39 Закона «Об акционерных обществах»;

9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

9.2.9. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.12. использование Резервного и иных фондов Общества;

9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением случая,

предусмотренного п. 8.2.18 Устава, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

9.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;

9.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.17. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

9.2.18. иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.3 Совет директоров состоит из пяти человек, избираемых на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

При выборах Совета директоров применяется кумулятивное голосование.

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.

9.4 Совет директоров избирает из своего состава Председателя Совета директоров, а также назначает Секретаря Совета директоров Общества по представлению Председателя Совета директоров.

9.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

9.6. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

9.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества,

9.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

9.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 «Об акционерных обществах».

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

9.10. Допускается возможность принятия Советом директоров Общества решений

заочным голосованием.

9.11. Основания и порядок ответственности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут переданы Управляющей организации или Управляющему.

Единоличный исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а так же контрактом (трудовым договором), заключаемым между ним и Обществом.

Форма и текст контракта (трудового договора) с Генеральным директором, а также договора о передаче функций Управляющей организации или Управляющему, утверждаются Советом директоров.

Общество в лице Председателя Совета директоров подписывает контракт с Генеральным директором и (или) Управляющей организацией.

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

10.2. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

10.3. Генеральный директор назначается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц на срок 5 (пять) лет.

10.4. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций работников;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- издание приказов, распоряжений и других актов по вопросам, входящим в его компетенцию;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и контракта.

10.5. Генеральный директор не вправе без согласия Совета директоров Общества:

- совершать любые сделки по распоряжению (в том числе отчуждению, аренде,

- залог, передаче в доверительное управление и пр.) имуществом Общества: недвижимостью, транспортными средствами, акциями и(или) долями в уставном капитале, денежными средствами, объектами интеллектуальной собственности;
- совершать сделки, в результате которых может быть отчуждено имущество Общества, в том числе: выступать поручителем, выдавать векселя, оформлять банковскую гарантию, получать и выдавать займы и кредиты;
 - открывать расчетные и другие счета в кредитных учреждениях Российской Федерации и за рубежом;
 - заключать договоры в рамках обычной хозяйственной деятельности, предусматривающие одно из следующих условий:
 - 1) отсрочку платежа Обществу более 1 (Одного) календарного месяца;
 - 2) оплата по одному договору в месяц составляет более 300 000,00 (Трехсот тысяч рублей).

10.6. Основания и порядок ответственности единоличного исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

11. АУДИТ.

11.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек сроком на один год. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

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

12.3. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием акционеров.

12.3.1. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.3.2. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва

внеочередного Собрания акционеров.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

13.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

13.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Заместитель начальника отдела
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано на



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (тринадцать) листа(ов)