

Зарегистрировано:
в Межрайонной ИФНС России №7
по Ленинградской области

ГРН 2154705072542

от 08.09.2015г.

Заместитель Исполнителя
Гимматов И.А.

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Электронстандарт»
(протокол от 25.06.2015 г. № 6/н)



УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ»

Ленинградская область, г. Гатчина
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Электронстандарт» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций.

1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992г. №721. Зарегистрировано постановлением Главы Администрации г. Гатчины №318/1 от 16 мая 1994г.

1.3. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Электронстандарт».

Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Электронстандарт».

2.2. Местонахождение общества: 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 2, ул. 120 Гатчинской Дивизии. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность в установленном законом порядке на всей территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе, третейском суде.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие средства индивидуализации.

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

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

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

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

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

3.4. Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с действующим законодательством может быть объектом права собственности.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

3.6. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Общество является правопреемником Государственного завода «Электронстандарт» преобразованного в АО «Электронстандарт» (Постановление Главы Администрации г. Гатчины №318/1 от 16.05.1994г.). Приведена в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» организационно-правовая форма предприятия - АО «Электронстандарт» переименовано в ОАО «Электронстандарт» (Приказ Гатчинского городского территориального отделения ЛОРП от 16.11.2001г. №Ю/1575).

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление операций с недвижимостью (покупка и продажа собственных нежилых зданий, помещений и земельных участков, аренда недвижимого имущества, сдача в аренду недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом);
- оптово-розничная торговля;
- оказание услуг по хранению, складированию;
- осуществление транспортных перевозок пассажиров и грузов, экспедиционное обслуживание;
- приобретение и реализация патентов, лицензий, оборудования и технологий, создание, приобретение собственности (имущественной и интеллектуальной) и ее отчуждение;
- организация и выполнение проектно-конструкторских, научно-исследовательских работ и услуг;
- маркетинговая деятельность, включая проведение комплексных маркетинговых исследований в области приборостроения;
- рекламно-информационная деятельность;
- проведение выставок, конференций, семинаров;
- разработка, создание, производство и сбыт специального технологического оборудования для производства изделий электронной техники, технических средств связи, иной продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг;
- изготовление и реализация товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства;
- заготовка и переработка вторсырья и отходов промышленности и сельского хозяйства;
- посредническая деятельность;
- промышленное и жилищное строительство;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций, в порядке, установленном законодательством.

4.3. 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.

4.4. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и равен 13688 (Тринадцать тысячам шестьсот восьмидесяти восьми) рублям.

5.2. Обществом в бездокументарной форме размещены следующие именные акции:

Категория, тип акций	Количество акций	Номинальная стоимость	Доля в процентах, от уставного капитала (%)
Обыкновенные акции	20 532	0,5 руб.	75
Привилегированные акции типа А	6 844	0,5 руб.	25

5.3. Акцией является ценная бумага, удостоверяющая обязательственные права Акционера по отношению к Обществу.

5.4. Все акции Общества являются именными.

5.5. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.6. Общество выпускает обыкновенные и привилегированные акции. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Привилегированная акция не дает права голоса на Общем собрании акционеров кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Привилегированные акции типа А выпущены в момент учреждения Общества и распределены между работниками предприятия, имевшими льготы в соответствии с Государственной программой приватизации на 1992 год.

5.7. Общество вправе размещать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- размещения дополнительных акций;
- увеличения номинальной стоимости акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и (или) привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат

пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа). Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.10. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций;
- сокращения общего количества выпущенных акций путем приобретения и погашения части акций Обществом, в том числе, путем погашения ранее приобретенных Обществом акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем приобретения и погашения части размещенных акций принимается Общим собранием акционеров. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых Обществом акций, количество приобретаемых акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация изменений в настоящем Уставе, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном порядке.

5.12. Приобретенные Обществом акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров происходят без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат погашению с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

5.13. Не оговоренные в настоящем Уставе условия и порядок приобретения Обществом размещенных акций, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

6.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов не допускается.

7.3. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;

- избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;

- принимать участие в голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года;

- обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и/или настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в случае, если акционер является заинтересованным в совершении какой-либо сделки и не имеет права голосовать по вопросу о её одобрении, принятое Общим собранием акционеров решение об одобрении такой сделки не может быть обжаловано таким заинтересованным акционером;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации, и получать их копии за плату;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;

- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.4. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Привилегированные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- принимать участие в голосовании на Общих собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) имел право голосовать на Общем собрании акционеров, но не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации, и получать их копии за плату;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям в случае принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения о выплате таких дивидендов. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается настоящим Уставом;
- получить ликвидационную стоимость привилегированных акций Общества в случае его ликвидации в соответствии с настоящим Уставом;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.5. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- сообщать Регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за не предоставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится в месте, определяемом Советом директоров Общества.

8.2. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Общие собрания акционеров проводятся в форме Собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

8.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Решение о дате проведения годового Общего собрания акционеров и его повестке дня принимает Совет директоров.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности более 10 (десяти) процентов обыкновенных (голосующих) акций Общества на дату предъявления.

8.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, а также на должность единоличного исполнительного органа вправе внести акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года Общества. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

8.6. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Соответствующие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов направляются в Общество в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Кроме этого, предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества.

8.8. Порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Кроме этого, по вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.9. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения и в дальнейшем изменению не подлежит. Общее собрание акционеров не вправе обсуждать вопросы, не включенные в повестку дня.

8.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества: <http://www.elstd.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров в случае подготовки к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Указанная информация (материалы), 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 доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.11. Право участвовать в Общем собрании акционеров имеют акционеры, включенные в список, составленный на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания акционеров и не более чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Представители физических и юридических лиц, являющихся акционерами Общества, могут представлять их на Общем собрании акционеров только на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации. Акционер в праве в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Если акции находятся в общем владении нескольких лиц, то право участия в Общем собрании акционеров предоставляется лишь одному из них по их усмотрению, или их общему представителю на основании надлежащим образом оформленных полномочий.

8.12. Право голоса на Общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций или их представители. Владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собрании акционеров только в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.13. Общее собрание акционеров признается правомочным при наличии кворума. Кворум для проведения Общего собрания акционеров обеспечивается, если на момент окончания регистрации для участия в Общем Собрании зарегистрировались акционеры или их полномочные

представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных обыкновенных акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата нового Общего собрания акционеров, которое считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцати) процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.14. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более 50 (пятидесяти) процентов голосов размещенных голосующих акций Общества, присутствующие на Общем собрании акционеров, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 8.15. настоящего Устава:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. утверждение Аудитора Общества;
9. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
10. определение порядка ведения Общего собрания;
11. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу данной сделки не достигнуто;
15. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
16. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
17. решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров;
18. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
19. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;
20. общее собрание акционеров вправе принять по своему рассмотрению и решить любой иной вопрос, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

8.15. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 15 пункта 8.14. принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов владельцев размещенных голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 12-16, 19 пункта 8.14., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для

сообщения о проведении общего собрания акционеров (абзац 3 пункта 8.10 настоящего устава), не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.17. Подсчет голосов акционеров на Общем собрании акционеров осуществляется Счетной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору Общества.

8.18. Порядок формирования и работы Счетной комиссии, а также порядок привлечения Регистратора Общества для исполнения функций Счетной комиссии, устанавливаются Положением о Счетной комиссии.

8.19. Протоколы Общего собрания акционеров Общества подписываются Председателем Собрания и секретарем Собрания и заверяются печатью Общества.

8.20. Иные вопросы порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, регулируются Положением об Общем собрании акционеров Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 12-16 пункта 8.14. настоящего Устава;
6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
11. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции Генерального директора;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

15. принятие решения об участии Общества в других организациях за исключением подпункта 16 пункта 8.14. настоящего Устава;

16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества согласно главы X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17. 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. выдвижение предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и вопроса о досрочном прекращении их полномочий;

20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества вправе принять к своему рассмотрению и решить любой иной вопрос, относящийся к деятельности Общества и не относящийся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 8.14. настоящего Устава.

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, сроком на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.3. настоящего Устава, 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.

9.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (генеральный директор) входит в состав Совета директоров без проведения выборов по его кандидатуре, при этом он не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек.

9.5. Не допускается выдвижение в состав Совета директоров Общества лиц, уже выдвинутых в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии и давших согласие баллотироваться в ее состав.

9.6. 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.

9.7. Из своего состава Совет директоров Общества выбирает председателя и при необходимости его заместителя (заместителей). Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Председатель Совета директоров Общества подписывает от имени Общества контракт с Генеральным директором.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.8. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.9. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о Совете директоров Общества. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров Общества.

9.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

9.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров и скрепляется печатью Общества.

9.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.14. Другие вопросы, касающиеся прав и обязанностей членов Совета директоров Общества и порядка работы Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет оперативное руководство его деятельностью в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества.

10.2. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества. Генеральный директор решает все вопросы, за исключением тех, которые настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор входит по должности в состав Совета директоров Общества и назначается Советом директоров Общества сроком на пять лет, с правом его последующего переизбрания. Генеральный директор председательствует на Общих собраниях акционеров.

10.4. Права, обязанности, ответственность Генерального директора, условия оплаты его труда, условия освобождения от занимаемой должности и другие вопросы, регламентирующие его деятельность, определяются контрактом, заключаемым им с Председателем Совета директоров Общества.

10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

- утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- совершает сделки от имени Общества, заключает договора, в том числе кредитные, вексельные и залоговые в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, ведение и хранение документации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает от имени Общества коллективный договор с его трудовым коллективом, если трудовой коллектив примет такое решение;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества за другими органами управления Общества;
- осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

10.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Права, обязанности, ответственность коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего), условия оплаты, условия прекращения полномочий и иные вопросы, определяются контрактом, заключаемым от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

10.7. Иные вопросы, касающиеся прав и обязанностей Единоличного исполнительного органа Общества и порядка его работы, устанавливаются Положением о Единоличном исполнительном органе Общества.

11. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

11.2. 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, несет Единоличный исполнительный орган Общества.

11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.5. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.1. настоящего Устава в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Для ознакомления с документами, предусмотренными пунктом 12.1 настоящего Устава, акционеры направляют письменное требование (запрос) на имя Генерального директора Общества.

Требование (запрос) о предоставлении документов (далее - требование) должно включать:

- ФИО (наименование) акционера;

- данные документа, удостоверяющего личность;

- адрес, контактный телефон;

- наименование каждого из запрашиваемых документов с указанием дополнительной информации, позволяющей идентифицировать запрашиваемый документ;

- подпись акционера или его уполномоченного представителя.

К требованию прикладываются:

- выписка из реестра акционеров (со счета депо у номинального держателя), подтверждающая права акционера на акции, датируемая периодом не более чем за 10 дней до момента направления требования в Общество;

-доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя акционера, обратившегося с соответствующим требованием. При этом доверенность акционера - физического лица должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для предоставления документов Общество в течение 2 (двух) дней с момента поступления в Общество требования (запроса) проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества. Предоставление акционером выписки из реестра акционеров (счета депо) на дату направления требования (запроса) в Общество является достаточным подтверждением факта владения акциями.

В случае если акционер намерен ознакомиться с документами по месту нахождения Общества, Общество в течение 5 (пяти) дней с момента поступления требования (запроса) в Общество, сообщает акционеру о времени и порядке ознакомления с информацией. Общество не несет ответственности за нарушение сроков предоставления для ознакомления запрашиваемых документов в случае неточного указания в требовании (запросе) адреса или контактного телефона акционера.

Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.1 настоящего Устава, предоставляет им копии указанных документов.

В случае если акционер намерен получить копии документов по указанному в требовании (запросе) адресу, Общество в течении 7 (семи) дней с момента поступления в Общество требования (запроса), направляет акционеру счет с указанием платежных реквизитов Общества и размером оплаты расходов на изготовление копий, запрашиваемых документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

После оплаты по указанным реквизитам Общество в течение 2 (двух) рабочих дней направляет по почте копии запрашиваемых документов по указанному в требовании (запросе) акционера адресу.

12.3. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в пункте 12.1. настоящего Устава, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.4. Иные вопросы, касающиеся порядка предоставления документов и информации акционерам, устанавливаются Положением о порядке предоставления документов и информации по требованию акционеров Общества.

13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в денежных средствах.

13.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

13.4. Дивиденды по привилегированным акциям типа А составляют 0,5 рубля на одну акцию.

13.5. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа А составляет 0,5 рубля на одну акцию.

13.6. Дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов Уставом или решением Общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения 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;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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;

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.

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

13.9. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

13.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

14. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов Уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

14.2. 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 других целей.

14.3. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

14.4. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды, решения о создании, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной экономической ситуации.

14.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

15.2. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим Уставом в составе трех человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента переизбрания Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии или отдельных ее членов полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии годовым Общим собранием акционеров, следующим за тем годовым Общим собранием, на котором был избран состав Ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

15.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя Ревизионной комиссии.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

15.11. Иные вопросы, касающиеся порядка работы Ревизионной комиссии, определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества.

15.12. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.14. Акционеры, владеющие 10 (десятью) и более процентами акций, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества. Расходы по проведению аудиторской проверки несет акционер, по требованию которого она проводится.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров.

16.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

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

17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

17.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

18.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3. Изменение и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Правоотношения по поводу деятельности Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

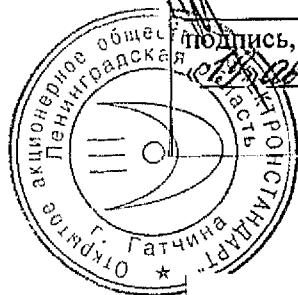
19 (двадцать) листов.

Генеральный директор

/И.И. Лукица/

подпись, м.п.

И.И. Лукица 2015 г.



ГРН 2154705072542

От 08.09.2015

Заместитель начальника
МИФНС № 7 по
Ленинградской области
Филимопова Л.А.

