

УТВЕРЖДЁН

**Общим Собранием акционеров
Протокол № 1
от 29 июня 2016 года**

УСТАВ

**Акционерного общества
« Волховская сельхозтехника »**

(новая редакция)

с. Старая Ладога

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Волховская сельхозтехника», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в результате реорганизации в форме преобразования государственного ремонтно - технического предприятия с базой снабжения «Волховремтехагропромснаб» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Постановлением главы администрации Волховского района № 613 от 21.12.1992г. с выдачей свидетельства о государственной регистрации серии ЛО-001 № 54195.

Общество является юридическим лицом - коммерческой организацией, уставной капитал которого разделен на определенное количество акций, которые удостоверяют обязательные права акционеров по отношению к обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Акционерами Общества являются лица, объединившие свои средства путем выпуска акций и имеющих целью извлечение прибыли.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Государственного предприятия «Волховремтехагропромснаб».

Общество действует на основании действующего законодательства, федерального Закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Закон) и настоящего Устава.

1.2. Общество несёт исключительную имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке и включить его в изображения печати и штампа.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, Волховский проспект, д. №11.

Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 187412, Россия, Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, Волховский проспект, д. № 11.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волховская сельхозтехника».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Волховская сельхозтехника».

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- производство и продажа хлебобулочных изделий;
- производство и продажа кулинарных изделий;
- розничная торговля продовольственными и промышленными товарами;
- обслуживание и текущий ремонт автомобилей;
- сдача помещений в аренду;
- ремонт сельскохозяйственной техники;
- изготовление и восстановление запасных частей к сельхозтехнике, автомобилям, оборудованию;

- оказание услуг населению по ремонту домов и квартир;
- оптовая торговля;
- оказание услуг по ремонту сантехнического, электротехнического и другого оборудования;
- транспортно – экспедиционное обслуживание;
- внедрение современных технологий в сферу производственных услуг;
- сбор и реализация вторичного сырья и отходов.

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

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

3. Имущество Общества

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами, основных фондов, оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за её пределами дочерние и зависимые хозяйственные общества с правом юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в сводный баланс Общества.

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

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. Уставной капитал. Акционеры Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет **339850** (триста тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, разделенных на **6797** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **50** (пятьдесят) рублей.

4.2. Акционеры оплатили на момент государственной регистрации настоящего Устава Общества 100% уставного капитала. **1976** (одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) акций оплачены ваучерами, **4921** (четыре тысячи девятьсот двадцать одна) акция оплачена деньгами.

4.3. Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество акций, дата приобретения, данные акционера и т.д.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании Акционеров.

4.5. Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в

распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.6. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставной капитал путем снижения номинальной стоимости или путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.7. Акционеры обязаны своевременно сообщить об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от суммы Уставного капитала, путем ежегодных отчислений не менее 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.

4.10. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Наблюдательного Совета.

4.11. 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. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые на момент государственной регистрации новой редакции Устава распределены среди акционеров.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленным законодательством расчётов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки установленные настоящим Уставом;
- руководствоваться действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена генеральным директором в течении 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

5.5. На обществе лежит обязанность ведения реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации. В обществе численностью акционеров более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть Регистратор.

6.Порядок отчуждения акций Общества

6.1.Сделки с акциями могут совершаться только при условии их полной оплаты. Акционер может отчуждать свои акции другим Акционерам, Обществу или третьим лицам, по цене, определенной соглашением сторон.

6.2.Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства, осуществляется общегражданским порядком без согласия акционеров и (или) самого Общества. Согласия акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями.

6.3. В случае отчуждения акционером своих акций самому Обществу, оно в течении года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам), либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством РФ. В течении указанного периода, акции находящиеся на балансе Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании , не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимается Наблюдательным Советом Общества. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки предусмотренные соглашением сторон по соответствующей ставке.

6.4. 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.

6.5. Акции Общества, приобретенные по решению общего собрания, 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 акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счёт погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.

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

6.7. Иные случаи приобретения Обществом своих акций определяется ФЗ «Об акционерных обществах».

6.8. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с главой 9 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.9.Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров, если иное не установлено законом.

7.Финансовый год Общества.

Распределение прибыли

7.1.Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31декабря.

7.2.Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7.3.Бухгалтерскую отчётность общества осуществляет главный бухгалтер, назначенный Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.9.3. По прекращении указанных подпунктами 7.9.1, 7.9.2. обстоятельств, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

В случае передачи акции после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

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

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового Общего собрания.

Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы на повестку дня годового общего собрания не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров может осуществляться следующими способами:

- письменное уведомление (заказное письмо);
- письменное уведомление (вручение под роспись);
- публикация сообщения на сайте в интернете;
- публикация сообщения в печатном издании;
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров.

8.1.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка для которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.1.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Наблюдательный Совет устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания; если иное не установлено Законом.

Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Наблюдательного Совета в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть направлено не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течении 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Наблюдательный Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

В случае, если требование о созыве Внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного Общего собрания.

В течении 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, о созыве внеочередного Общего собрания, Наблюдательным Советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении в течении 3 (трёх) дней с момента принятия такого решения в порядке, установленном п.6 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение Наблюдательного Совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суде.

В случае, если в течении установленного Законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным Советом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть создано органами или лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению внеочередного Общего собрания за счёт средств Общества.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, направляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

8.1.4. В сообщении о проведении собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания(собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес , по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8.1.5. К информации (материалам), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся: годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора, членов Наблюдательного Совета Общества, членов ревизионной комиссии Общества, членов счётной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов, проекты решений Общего собрания, а так же информация, предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, может быть установлен Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация(материалы), в течении 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах , адреса, которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

Указанная информация (материал) должна быть доступна, лицам принимавшим участие в Общем собрании, во время его проведения.

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

Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного общего собрания определяются ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2. К компетенции общего 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 окончательного ликвидационных балансов.

8.2.4.Определение количественного состава Наблюдательного Совета, 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 или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
- 8.2.7.** 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 акций.
- 8.2.8.** Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 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 отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков Общества по результатам финансового года.
- 8.2.12.** Определение порядка ведения Общего собрания.
- 8.2.13.** Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 8.2.14.** Дробление и консолидация акций.
- 8.2.15.** Принятие Решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.2.16.** Принятие Решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.2.17.** Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- 8.2.18.** Принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
- 8.2.19.** Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8.2.20.** Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 8.4.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
- 8.5.** Решение общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.6, 8.2.14-8.2.19 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета при условии, что этот вопрос(вопросы) будет включен в повестку дня в установленном ФЗ «Об акционерных обществах» порядке.
- 8.6.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.5, 8.2.17. а также по подпункту 8.2.6 и 8.2.16 настоящего Устава в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
- Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.
- 8.7.** Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 8.8.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся в нем на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах» не может проводиться в форме заочного голосования.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание 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 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания менее, чем за 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

8.9. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос.

Голосование по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенем для голосования.

8.10. Собрание ведет и председательствует на нём Председатель Наблюдательного Совета Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание.

Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.11. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном ФЗ «Об акционерных обществах». Протоколы общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания.

8.12. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются ФЗ «Об акционерных обществах», внутренним документом-положением, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании.

В протоколе общего собрания указываются :

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладали акционеры, владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием.

8.13. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ « Об акционерных обществах », иных правовых актов РФ, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением его права и законные интересы. Суд вправе с учётом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Такое заявление может быть подано в суд в течении шести месяцев со дня, когда Акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. Наблюдательный Совет

9.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляют общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.

9.2. К компетенции Наблюдательного Совета Общества 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.8ст.55 ФЗ « Об акционерных обществах ».

9.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания.

9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с ФЗ « Об акционерных обществах » и связанные с подготовкой и проведением общего собрания.

9.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ « Об акционерных обществах ».

9.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ « Об акционерных обществах ».

9.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

9.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.2.10. Использование Резервного и иных фондов Общества.

9.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых ФЗ « Об акционерных обществах » отнесено к компетенции общего собрания, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества и компетенции Генерального директора.

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.2.13.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.14.Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ « Об акционерных обществах».

9.2.15.Утверждениерешений о выпусках ценных бумаг и отчётов об итогах выпуска ценных бумаг.

9.2.16.Принятие решения об участии Общества в других организациях, кроме случаев, предусмотренных п.8.2.18 настоящего Устава.

9.2.17.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.2.18.Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их ликвидацией.

9.2.19.Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ « Об акционерных обществах» и не выходящих за пределы компетенции Наблюдательного Совета.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

9.3.Персональный состав Наблюдательного Совета избирается на срок до следующего годового Общего собрания. Членом Наблюдательного Совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Общества может не быть акционером Общества.

Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ « Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке , созыву и проведению годового Общего собрания.

Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4.По решению Общего собрания могут быть прекращены досрочно полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета.

9.5.Наблюдательный Совет Общества возглавляет Председатель Наблюдательного Совета, который избирается членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного Совета. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета.

9.6. Председатель Наблюдательного Совета Общества организует его работу , созывает заседания Наблюдательного Совета Общества и председательствует на них , организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета Общества.

9.7.Заседание Наблюдательно Совета может быть созвано Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, Генерального директора, аудитора Общества.

Порядок созыва и проведение заседаний Наблюдательного Совета, а также иные положения, неурегулированные настоящим Уставом в этой части, определяются специальным внутренним документом-регламентом, утвержденным Наблюдательным Советом.

9.8.Настоящим Уставом допускается возможность учёта при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета, по вопросам повестки дня. Настоящим Уставом допускается также возможность принятия решений Наблюдательного Совета Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Регламентом Наблюдательного Совета.

9.9. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета является присутствие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Общества.

Если количество членов Наблюдательного Совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества.

Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в заседании, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

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

На заседании Наблюдательного Совета ведётся протокол.

Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания Наблюдательного Совета Общества указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

10. Исполнительный орган Общества

10.1. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор).

10.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Общее собрание определяет срок полномочий единоличного исполнительного органа. Права и обязанности Генерального директора определяются ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также трудовым договором заключаемым им с Обществом, Исполнительный орган, подотчётен Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров

10.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава, трудового договора, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

10.3.1. Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров, либо иных лиц. Генеральный директор несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за не соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.4. К компетенции генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
 - совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных счетов и других счётов Общества;
 - утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
 - прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и взысканий на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - утверждение штатного расписания;
 - утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
 - совершение иных действий, вытекающих из ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.
- 10.5.** Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

11. Аудит Общества

- 11.1.** Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или акционерами.
- 11.2.** Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Сроки проведения проверки, регламент её работы определяет орган, принявший решение о её проведении.
- 11.3.** Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным Советом Общества.
- 11.4.** Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.

12. Ревизионная комиссия

- 12.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией – внутренним постоянно действующим органом контроля, избираемым из числа акционеров Общества в количестве 3-х человек на срок – 1(один) год.
- 12.2.** Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета Общества, а также занимать должность Генерального директора Общества.
- Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
- 12.3.** Общее собрание устанавливает срок полномочий ревизионной комиссии.
- 12.4.** Если в течение срока действия своих полномочий член ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Общее собрание незамедлительно осуществляет его замену.
- 12.5.** Регламент работы и компетенции ревизионной комиссии определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренним документом- Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

К компетенции ревизионной комиссии относится плановая проверка (ревизия) финансово- хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания, Наблюдательного Совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.5.1. По итогам проверок ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием. По решению Общего собрания членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы , связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

12.5.2. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить все документы о финансово - хозяйственной деятельности, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.5.3. При серьезной угрозе интересам Общества ревизионная комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.

13. Документы Общества. Информация об Обществе

13.1. Хранение документов Общества

Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации, решения исполнительных органов об утверждении изменений (дополнений) , внесенных в Устав Общества;
- Лицензии в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- Внутренние документы, утверждаемые собранием и иными органами управления Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- Проспекты эмиссии ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;
- Годовые отчёты;
- Документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчётности;
- Протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии Общества;
- Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- Отчёты независимых оценщиков;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления Акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Иные документы, предусмотренные законом об акционерных обществах , настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества,

решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, а также документами, предусмотренные правовыми актами РФ.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения исполнительного органа и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.2. Представление Обществом информации акционерам.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренных п.13.1. настоящего Устава.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных п.13.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют доступ Акционер (Акционеры), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п.13.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать на их изготовление.

14. Трудовые отношения

14.1. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным на основании соответствующего решения Общего собрания. Текст трудового договора утверждается Наблюдательным Советом Общества.

14.2. На отношениях между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положению ФЗ «Об акционерных обществах».

14.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать Российскому законодательству.

14.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

14.5. Учёт и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются по месту нахождения исполнительного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Ликвидация и реорганизация Общества

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

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

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

Ликвидация влечёт за собой прекращения деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к правопреемнику.

15.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

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

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

15.5. Имущество Общества, оставшееся после расчётов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акций.

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

Инспекция Федеральной
Налоговой службы
по Выборгскому району
Ленинградской области

В единый государственный
реестр юридических
лиц внесена запись

26. июля 2016г.

ОГРН 1024702048282

ГРН 26470413777

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Заместитель
начальника инспекции

Палина Т.К.



Подпись

М.П.

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

17 (семнадцать) листов

Генеральный директор

 М.М.Данилькевич

« 12 » июля 2016г.