

«УТВЕРЖДЕН»

решило Общее собрание
акционеров,
Протокол
от «27» августа 2004 г.



У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Ленинградский завод торгового оборудования»

Записанное в Едином государственном реестре юридических лиц Санкт-Петербурга № 8674
от «27» июля 1994 г. с/с. Сертификат № 5983 и выданный Министерством
Российской Федерации по делам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга
в Единый государственный реестр юридических лиц «23» октября 2002 г. на основании
сего удостоверения выданы следующие данные: 10378018425671

«Санкт-Петербург»

2004 г. №

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Ленинградский завод торгового оборудования» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Завод торгового оборудования был основан Главным управлением торговли Исполкома Ленсовета и августе 1946 года на базе мастерских, оказывавших различные услуги торговым организациям города Ленинграда.

В целях укрупнения, улучшения структуры управления и использования производственных мощностей, а также улучшения обслуживания торговых предприятий, решением Исполкома Ленсовета № 13 от «14» января 1972 году осуществлено слияние Комбината по ремонту торгового оборудования и техническому обслуживанию и Комбината производственных предприятий с Законом торгового оборудования, который стал именоваться Ленинградский завод торгового оборудования Главлторга Ленгорисполкома.

«33» ноября 1987 году решением Исполкома Ленсовета № 909 по согласованию с Госпланом РСФСР, Минфин РСФСР и Минторгом РСФСР, в целях ускорения технического перевооружения торговых предприятий Ленинграда, был создан Ленинградский завод торгового оборудования Исполкома Ленсовета на промышленном балансе с оперативным подчинением Главному управлению торговли.

В соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации, решением Комитета по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга - территориального органа Госкомимущества Российской Федерации, от 22 июня 1994 года, путем реорганизации государственного предприятия Санкт-Петербургский завод торгового оборудования, было учреждено акционерное общество открытого типа «Торгтехника», зарегистрированное решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 8614 от 30 июня 1994 года.

Решением общего собрания акционеров Общества от «25» марта 1998 года протокол №4 акционерному обществу открытого типа «Торгтехника» возвращено прежнее наименование: открытое акционерное общество «Ленинградский завод торгового оборудования».

Открытое акционерное общество «Ленинградский завод торгового оборудования» является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Санкт-Петербургский завод торгового оборудования в пределах, определенных в Плане приватизации от 22 июня 1994 года.

Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в редакции от «07» августа 2001г. № 120-ФЗ), далее - «Федеральный закон».

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный 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 включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации - «30» июня 1994 года.

1.5. Место нахождения Общества: 194100, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.39.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ленинградский завод торгового оборудования». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛЗТО».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- покупка и продажа, сдача в аренду и иные допускаемые действующим законодательством операции с недвижимостью;
- подготовка к продаже собственного жилого и нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества, собственных нежилых зданий и помещений, земельных участков;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке жилого и нежилого недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- измерение изоляции электросетей, электроприемников и заземления;
- производство, ремонт и обслуживание торгово-технологического оборудования, весоизмерительной техники, кассовой аппаратуры, подъемно-транспортного оборудования;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, монтажные и пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования: лифты, подъемники, транспортеры, вентсистемы и др.;
- измерение изоляции электросетей, электроприемников и заземления;
- оказание услуг торговым и промышленным предприятиям по чистке стекол и витрин;
- разработка проектов (дизайна) и изготовление техники, оборудования, мебели и рекламного оформления предприятий торговли, общественного питания, культуры, коммунально-бытового обслуживания, здравоохранения, спорта и малых архитектурных форм;
- оказание транспортных и экспедиторских услуг организациям и населению, а также услуг, связанных с ремонтом и эксплуатацией различных видов транспорта;
- подготовка кадров для ремонта, технического обслуживания и эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, весоизмерительной и вычислительной техники, кассовой аппаратуры;
- сбор и переработка вторичного сырья, отходов производства и бытовых отходов;
- торгово-закупочная, посредническая и дилерская деятельность: товары народного потребления и культурно-бытового назначения, продукты питания, в том числе алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия, вычислительная, весо-кассовая и другие виды техники;
- организация и проведение оптовой, розничной и комиссионной торговли, аукционов, торгов и распродаж, открытие и эксплуатация магазинов, киосков, павильонов, торговых баз и объектов общественного питания;
- оказание услуг, консультаций и содействие в области технологий производства торгового оборудования;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, представительство по поручению при оформлении сделок на рынке товаров и услуг, совершение экспортно-импортных операций.

Внешиэкономическая деятельность:

- осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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 в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, учтенных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, наделаются своими и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиалов и (или) Представительства, а также в связи с их ликвидацией, на основании соответствующего решения Совета директоров в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения или исключением этих данных.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 3.669 (три тысячи шестьсот шестьдесят девять) акций, разделенный на 917,250 (девятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,004 рубля.

Общество имеет право разместить дополнительно 5.000.000 (пять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,004 рубля каждая.

Порядок и условия размещения дополнительных акций будут определены в соответствии с действующим законодательством.

Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам размещенных именных акций, определенных в соответствии с настоящим Уставом.

4.2. Акции Общества полностью оплачены в соответствии с порядком, установленным при приватизации от «22» июня 1994г.

4.3. Все акции Общества распределены среди его акционеров. Сведения о каждом акционере и составе принадлежащих ему акций содержатся в Реестре акционеров Общества.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на том собрании акционеров.

4.5. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права на не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции могут быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между Учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества в порядке, установленном законом.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, введенной учредителями общества в Советом директоров Общества, не может быть выше цены оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.

4.8. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 1.500.000 рублей, но не менее 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 300.000 рублей, но не менее 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Общество может создавать также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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

4.10. После полной оплаты Уставного капитала Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров, принимаемому в порядке, установленном настоящим Уставом.

Общество вправе размещать облигации путем закрытой подписки или конвертации.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплаты номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в сроки и в порядке, определенные решением о выпуске облигаций.

Общая номинальная стоимость выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Общество обязано вести реестр владельцев облигаций. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки, установленные в решении о выпуске облигаций.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком, установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра 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;
- получать объявленные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- описать акции в порядке, размерах, способах и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, Договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями о размещении дополнительных акций;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, Договором о создании Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом.

Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

5.5. 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.

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

5.7. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

При достижении в Обществе числа акционеров - владельцев обыкновенных акций более 50, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору.

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

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованием правовых актов РФ.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Условия и порядок осуществления данного права определяются в соответствии с Законом.

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

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

6.4. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального Закона "Об акционерных обществах".

6.5. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном законом.

6.6. 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 приобретения в систему ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

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

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5.1. 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 законом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

Выплата дивидендов осуществляется не позднее 60-ти дней после принятия соответствующего решения.

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.

7.5.4. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Общее собрание акционеров Общества (далее - общее собрание, собрание) состоит из акционеров Общества, их представителей, действующих на основании надлежаще составленной доверенности.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора

вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 8.3. настоящей статьи устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания. Проводимые помимо годового, общие собрания являются внеочередными.

8.3. К компетенции общего собрания относятся:

- 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;
- 7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) 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;
- 11) избрание ревизора (ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

8.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

8.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества и соответствия с положениями статьи 53 Федерального закона, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.8. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

8.9. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.

8.10. Сроки и форма проведения собрания, требования к вопросам, подлежащим внесению в повестку дня собрания, формулировки решений по ним, правила оформления необходимых документов, мотивы отказа Совета директоров в созыве собрания должны соответствовать положениям ст. 53, 55 Федерального закона.

8.10.1. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.10.2. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Федеральным законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем собрания.

8.11. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

8.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8 и 16-22 пункта 8.3. настоящей статьи, принимается общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

8.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-9, 19 пункта 8.3. настоящей статьи, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

8.14. Решение общего собрания по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

8.15. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества или их представители.

8.16. Порядок принятия общим собранием решения по порядку ведения общего собрания осуществляется в соответствии со статьями 49, 51, 57 Федерального закона.

8.17. Подготовка, созыв и проведение общего собрания осуществляется в соответствии с положениями статей 51-63 Федерального закона.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст.53 Федерального закона;

3) утверждение повестки дня общего собрания;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания;

5) увеличение уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций;

6) увеличение уставного капитала путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

11) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;

19) одобрение любых сделок с недвижимым имуществом, в том числе связанных с покупкой, продажей, сдачей в аренду и т.д.;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Федеральным законом;

22) принятие управленческих решений по вопросам деятельности организаций, в которых Общество является единственным учредителем (акционером, участником);

23) выдвижение предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества.

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

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.3.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона, но не может составлять менее пяти человек.

9.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

9.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется положениями ст.58 Федерального закона.

9.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть 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 для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания.

9.10. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случая, установленного п.10.2. настоящего Устава. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров, при принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, имеет право решающего голоса.

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

9.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Требование к форме и содержанию протокола осуществляется в соответствии с положениями ст.68 Федерального закона.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров.

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

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. Совет директоров определяет срок полномочий Генерального директора.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Генеральный директор, в пределах своей компетенции, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

10.2. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества по решению общего собрания акционеров переданы по договору управляющей организации (управляющему), и данная управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), образования временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации (управляющему).

Решение по вопросу, указанному в данном пункте, принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.3. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом.

10.3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.

10.4. К компетенции Генерального директора относятся:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- совершение всякого рода сделок, иных юридических действий и актов без доверенности от имени Общества, с учетом требований, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;
- выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- совершение сделок, связанных с покупкой, продажей, сдачей в аренду и иными операциями с недвижимостью, только с одобрения Совета директоров;
- 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 наложения на них взысканий 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, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

10.5 Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

11. АУДИТ.

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности, обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его 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 законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

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

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или представителей акционеров. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год.

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом Регламентом Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждаемом Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению Общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

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

12.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор. Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

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

13.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплаты должны соответствовать российскому законодательству.

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

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

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

14.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

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

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

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

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

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

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

15.1. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, устав Общества в редакции, зарегистрированной решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №105179 от «30» апреля 1998г. - считать утратившим силу.

ВЕРХОВНЫЙ СУД
СНБ
Мин.



Заседание
судьи
Суд

13. августа 4
1027801542361
2047803033980



Д. Мокрица