

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024809169409
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 30 ЯНВ 2019
за ГРН 2194847308800
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела М.С. Микирей



УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Ленснабпечатъ»



Председатель
(Д.Н. Показеев)

Секретарь
(А.С. Микирей)

Протокол от «14» января 2019 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ленснабпечатъ»
(в новой редакции)

г. Санкт-Петербург

2019 год

Содержание

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.....	3
Статья 4. Правовой статус Общества.....	4
Статья 5. Уставный капитал и акции Общества. Права акционеров общества	4
Статья 6. Резервный фонд и чистые активы Общества.....	5
Статья 7. Общее собрание акционеров.....	5
Статья 8. Компетенция общего собрания акционеров.....	6
Статья 9. Решение общего собрания акционеров.....	7
Статья 10. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.....	7
Статья 11. Право на участие в общем собрании акционеров.....	7
Статья 12. Подготовка к общему собранию акционеров.....	8
Статья 13. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	8
Статья 14. Внеочередное общее собрание акционеров.....	9
Статья 15. Счетная комиссия.....	10
Статья 16. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.....	10
Статья 17. Кворум общего собрания акционеров.....	10
Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.	11
Статья 19. Протокол общего собрания акционеров.....	11
Статья 20. Совет директоров Общества.....	11
Статья 21. Избрание Совета директоров Общества.....	12
Статья 22. Председатель Совета директоров Общества.....	12
Статья 23. Заседание Совета директоров Общества.....	12
Статья 24. Исполнительный орган Общества.....	13
Статья 25. Ревизионная комиссия Общества.....	13
Статья 26. Аудитор Общества.....	14
Статья 27. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	14
Статья 28. Реорганизация Общества.....	14
Статья 29. Ликвидация Общества.....	15

Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Ленснабпечатъ» (далее – «Общество») является непубличным акционерным обществом. Общество создано в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 5806 от 30 декабря 1993 года, свидетельство № 4066; основной государственный регистрационный номер: 1027809169409.

1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург.

2.2. Полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество «Ленснабпечатъ».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Ленснабпечатъ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Join Stock Company «Lensnabpechat».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Lensnabpechat».

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- Производство бумаги и картона, производство изделий из бумаги и картона, производство гофрированной бумажной и картонной тары, производство бумажных канцелярских принадлежностей, производство прочих изделий из бумаги и картона.

- Торговля бумагой и картоном.

- Полиграфическая деятельность, переплетное дело, изготовление печатных форм и обработка изображений.

- Издание коммерческой печатной продукции, издание полиграфической продукции.

- Торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

- Деятельность по складированию и хранению.

- Операции с недвижимым имуществом, аренда и управление нежилым недвижимым имуществом,

- Специальные перевозки (для собственных нужд) автобусами.

- Перевозки автомобильным транспортом по автомобильным дорогам опасных грузов, крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов, грузов в контейнерах и транспортных пакетах, скоропортящихся грузов, массовых навалочных грузов, сельскохозяйственных грузов, грузов строительной отрасли, грузов промышленных предприятий, прочих грузов.

- Аренда грузовых автомобилей с водителем.

- Вспомогательная деятельность, связанная с перевозками, транспортная обработка грузов

- Торговля автотранспортными средствами, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

- Аренда и лизинг автотранспортных средств.

- Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

- Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях.

- Рыболовство и рыбоводство.

- Лесоводство и лесозаготовки.

- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки.

- Производство мебели.
- Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья.
- Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых.
- Строительство и ремонт зданий, разработка проектов по строительству жилых и нежилых зданий, строительство и ремонт инженерных сооружений и инженерных коммуникаций, разборка и снос зданий и сооружений, производство прочих строительно-монтажных и отделочных работ.
- Производство пищевых продуктов.
- Деятельность в области права и бухгалтерского учета, юридические консультации и посредничество, бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам налогообложения.
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, рекламная деятельность.
- Деятельность по организации конференций и выставок.
- Деятельность в области отдыха и развлечений.
- Внешнеэкономическая деятельность, не противоречащая действующему законодательству.

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

Статья 4. Правовой статус Общества.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банковских учреждениях.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

4.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и других федеральных законов.

4.7. Общество может иметь на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества. Права акционеров общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 25 889 (двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 77 667 (семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,33333 рублей каждая.

Все акции Общества являются именными. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

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

5.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.5. Акционеры-владельцы обыкновенных акций вправе отчуждать принадлежащие им акции по возмездным сделкам как другим акционерам, так и третьим лицам. Получение согласия других акционеров и Общества на отчуждение акций третьим лицам не требуется. Акционеры и Общество не имеют преимущественного права приобретения акций по любым возмездным сделкам, не запрещенным действующим законодательством.

5.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через своих представителей. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 6. Резервный фонд и чистые активы Общества.

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного выше размера. Резервный фонд используется исключительно для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

6.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным государственным органом. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

6.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации Общества.

6.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

6.5. Если в установленный срок Общество не примет решение об уменьшении уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или (при невозможности их досрочного исполнения) прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 7. Общее собрание акционеров.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров

должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года. На годовом собрании акционеров могут решаться также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями федерального законодательства и настоящим Уставом. Дополнительные требования могут быть установлены уполномоченным государственным органом.

7.5. Общее собрание акционеров может проводиться как в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, так и в любом ином месте - по решению Совета директоров Общества, принимаемому в порядке подготовки к общему собранию акционеров Общества.

7.6. На общем собрании акционеров Общества председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — Генеральный директор Общества.

7.7. Секретарем общего собрания акционеров Общества является лицо, избранное общим собранием акционеров. Секретарь ведет и подписывает протокол общего собрания акционеров Общества.

Статья 8. Компетенция общего собрания акционеров.

8.1. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом в части, не противоречащей законодательству.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
- реорганизация Общества.
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 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.
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. - утверждение аудитора Общества.
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение лица, выполняющего функции Счетной комиссии и досрочное прекращение его полномочий.
- дробление и консолидация акций.
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных

сделок.

- приобретение Обществом размещенных акций.
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов.

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

8.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. Решение общего собрания акционеров.

9.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

9.2. Количество голосов, достаточное для решения вопросов, поставленных на голосование, определяется в соответствии с федеральным законом.

9.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.

Статья 10. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

10.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.3. Бюллетени для голосования на общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, вручаются под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Местом вручения бюллетеней может быть как место нахождения общества, так и другое место, указанное в сообщении о проведении общего собрания. Если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом по адресу, указанному акционером.

10.4. После заполнения бюллетеней акционеры Общества направляют их в Общество по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания.

10.5. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Статья 11. Право на участие в общем собрании акционеров.

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

11.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, устанавливается в соответствии с требованиями

законодательства.

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

Статья 12. Подготовка к общему собранию акционеров.

12.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые действующим законодательством.

12.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в течение срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах».

12.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в срок, определяемый на основании ФЗ «Об акционерных обществах», должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.lensnab.com/>.

12.4. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям иного законодательства Российской Федерации.

12.5. Перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также может быть установлен уполномоченным государственным органом.

12.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение срока, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Статья 13. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

13.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

13.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах».

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

13.8. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.9. В случае, если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 14. Внеочередное общее собрание акционеров.

14.1. Внеочередное общее собрание акционеров 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.

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

14.3. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

14.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

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

14.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего

собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Статья 15. Счетная комиссия.

15.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

15.2. Утверждение регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии, входит в компетенцию Совета директоров.

15.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 16. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

16.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

16.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

16.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

Статья 17. Кворум общего собрания акционеров.

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

17.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

17.4. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не

препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

17.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

17.6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

18.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно осуществляться бюллетенями для голосования. Содержание бюллетеня для голосования должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования могут быть установлены уполномоченным государственным органом.

18.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Статья 19. Протокол общего собрания акционеров.

19.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

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

Статья 20. Совет директоров Общества.

20.1 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

20.2. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- созыв общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг.
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.
- определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- использование резервного фонда и иных фондов общества.

- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью.

- иные вопросы.

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

Статья 21. Избрание Совета директоров Общества.

21.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

21.2. Количественный Состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

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

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

21.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Статья 22. Председатель Совета директоров Общества.

22.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

22.2. 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.

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

Статья 23. Заседание Совета директоров Общества.

23.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

23.2. О созыве заседания Совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 (два) дня до его проведения. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством телефонной, электронной или иной связи).

23.3. 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 акционеров для избрания нового состава

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

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

23.5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

23.7. Секретарем Совета директоров Общества может быть избрано лицо как из числа членов Совета директоров Общества, так и лицо, им не являющееся. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

23.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Содержание протокола заседания Совета директоров и сроки его составления должны соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.9. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества.

Статья 24. Исполнительный орган Общества.

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

24.2. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

24.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

24.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

24.5. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

24.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

24.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Договором с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

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

Статья 25. Ревизионная комиссия Общества.

25.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества.

25.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии - до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

25.3. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, и к ней, в частности, относится проведение проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года.

25.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества.

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

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

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

25.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Статья 26. Аудитор Общества.

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

26.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

26.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Статья 27. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

27.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

27.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

27.4. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 28. Реорганизация Общества.

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

28.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

28.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

28.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

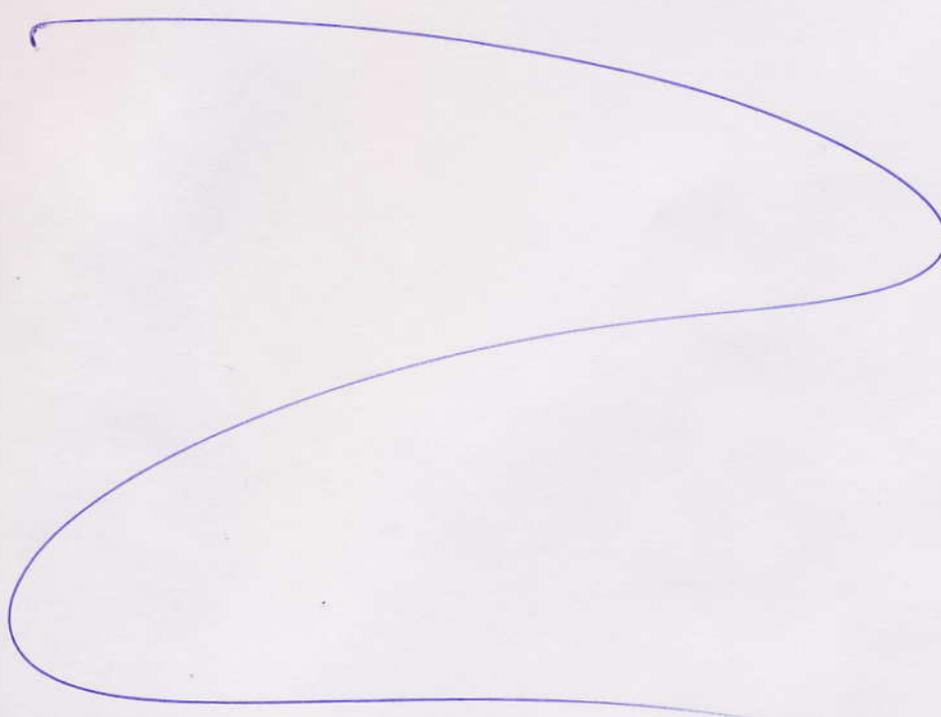
28.7. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

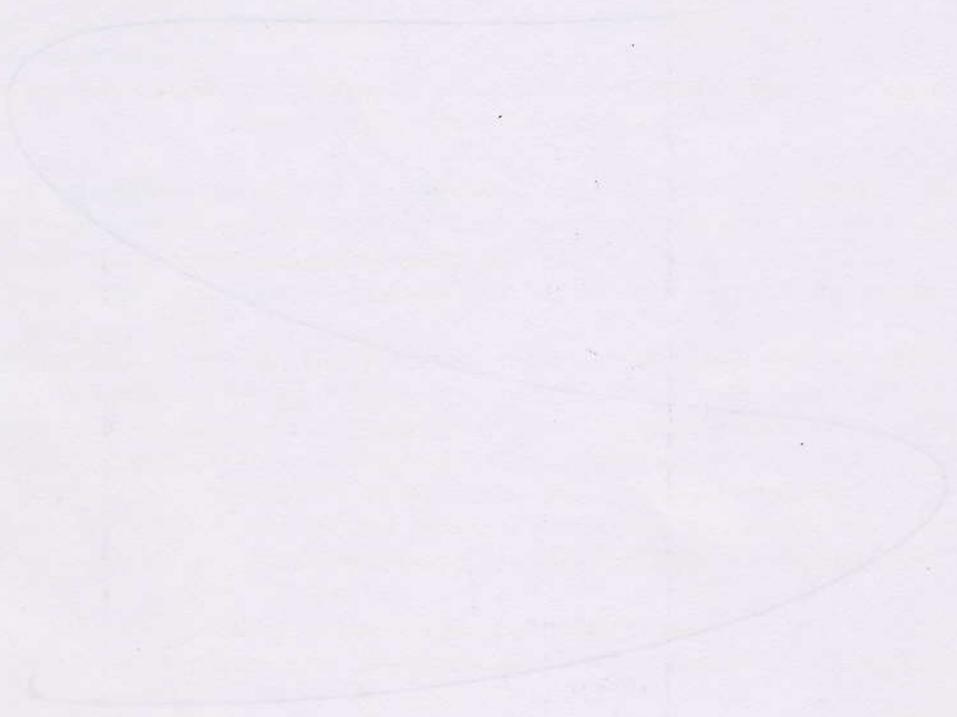
Статья 29. Ликвидация Общества.

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

29.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.





Итого в документе прошито и пронумеровано 15 (пятнадцать) листов.

Акт *Бондур Д.А.* (подпись)



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 45 листах (45 листов)



2552