

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
№ 2/2016 от 20 мая 2016 года



С. Яху

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027804868662

представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10 ИЮН 2016

ГРН 7167847829516

У С Т А В

Акционерного общества «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ от 20.05.2016г.)

Санкт-Петербург
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ» (далее - «Общество») является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законов и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если иное не установлено законом.

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица – Акционерного общества открытого типа «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ» решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №10677 от 23 сентября 1994 года, свидетельство о государственной регистрации №7500.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества – 1027804868662. Дата присвоения ОГРН 28 октября 2002 года.

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, бланки, собственную эмблему 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 приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: 197110, Россия, г.Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 26, лит.А, пом.1 Н.

1.5.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 197110, Россия, г.Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 26, лит.А, пом.1 Н.

Указанный адрес является местом нахождения Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

1.6. Полное фирменное наименование Общества:

1.6.1. на русском языке: Акционерное общество «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ»;

1.6.2. на английском языке: Joint stock company Financial corporation «STANDART».

1.7. Сокращенное фирменное наименование:

1.7.1. на русском языке: АО «ФК «СТАНДАРТ»;

1.7.2. на английском языке: JSC «FC «STANDART».

1.8. Единственным акционером Общества является Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ВЕРИСОН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, зарегистрированная 08.11.2007г. за номером HE 211919 в соответствии с Законом о компаниях Республики КИПР Регистратором компаний Республики КИПР по юридическому адресу: Айоу Павлу, 15 ЛЕДРА ХАУЗ, Айос Андреас, П.К. 1105, Никосия, Республика КИПР.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах акционеров Общества.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

1. Осуществление брокерской деятельности, т.е. совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом;

2. Осуществление дилерской деятельности, т.е. совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам;

3. Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, т.е. осуществление Обществом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока деятельности по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Доверительное управление осуществляется следующими объектами доверительного управления:

- ценными бумагами российских эмитентов, в том числе полученными управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;

- ценными бумагами иностранных эмитентов, в том числе ценными бумагами иностранных государств, только в случае соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, включая иностранную валюту;
- денежными средствами, получаемыми в результате исполнения доверительным управляющим своих обязанностей по договору.

4. Осуществление депозитарной деятельности, т.е. деятельности по оказанию услуг по хранению ценных бумаг (или) учету прав и организации перехода прав на ценные бумаги в том числе:

- по обеспечению владельцам ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам;
- по получению доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

5. Иные биржевые операции с фондовыми ценностями, в т.ч. эмиссионная деятельность.

6. Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества, в т.ч. предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям, консультирование по вопросам финансового посредничества, предоставление услуг по хранению ценностей и документов;

7. Осуществление деятельности, связанной с оказанием страховых услуг в качестве страхового агента.

8. Создание инфраструктуры, оказание сервисных и консультационных услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, сдача в аренду и другие, не противоречащие законодательству, операции с недвижимостью;

9. Внешнеэкономическая деятельность:

- осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности общества и в установленном Законом порядке;

10. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

11. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

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

2. 3. Все виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, осуществляются как на внутреннем рынке, так и в сфере внешнеэкономической деятельности, с соблюдением порядка, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

2. 4. 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.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3. 1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. 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 и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства, с соблюдением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения указанных обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.3. Филиалы и представительства создаются на основании решения общего собрания акционеров Общества, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав, соответствующим решением общего собрания акционеров Общества вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

3.3.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3.3.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.3.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.3.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.3.5. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

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

3.5. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах, созданных Обществом, указываются в настоящем Уставе и регистрируются в установленном порядке.

3.6. Общество вправе учреждать хозяйственные общества и (или) товарищества в Российской Федерации и за рубежом, в том числе и совместно с иностранными гражданами и юридическими лицами, а также входить в качестве участника в хозяйственные общества, ассоциации, союзы и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему в Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и на момент регистрации настоящей новой редакции Устава, составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, разделенных на 400 000 (Четыреста тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей за одну акцию.

4.2. Акции Общества полностью оплачены в соответствии с порядком, установленным: договором о создании Общества от 17.08.1994 г. и решениями о размещении дополнительных акций при последующих выпусках акций.

4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

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

4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.5.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного настоящим Уставом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в Реестре акционеров делается соответствующая запись.

4.5.2. В случае несвоевременной оплаты Акционер выплачивает Обществу штраф в течение 30 дней в размере 1% от стоимости неоплаченных акций.

4.5.3. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны 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.

4.5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 400 000 (Четыреста тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью – 250 (Двести пятьдесят) рублей каждая, на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей – объявленные акции.

Объявленные обыкновенные акции (после размещения) имеют одинаковый объем прав с имеющимися обыкновенными акциями Общества (размещенными ранее).

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 его Учредителями.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества, не может быть выше величины 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.

4.7.1. 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 5 (Пять) % от Уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (Пяти) % от чистой прибыли до достижения фондом размера, установленного Уставом Общества, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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 Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- на получение дивидендов;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Учредительным договором Общества, решениями о размещении дополнительных акций;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, Договором о создании Общества – при учреждении Общества, решениями о размещении дополнительных акций;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- активно способствовать выполнению Обществом своих задач;
- исполнять принятые на себя по отношению к Обществу обязательства;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

5.4. Любой акционер, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в пределах, установленных п.1 статьи 89 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение семи календарных 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. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.8. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами Российской Федерации сведения.

5.9. Держателем реестра акционеров Общества является Открытое акционерное общество «Реестр».

5.10. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.11. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

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

5.13. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, которые установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.14. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

5.15. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества держатель указанного Реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

5.16. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда держатель Реестра акционеров Общества обязан внести в указанный Реестр соответствующую запись.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

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. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, установленном законом. Акции Общества, приобретенные Обществом, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Общее собрание акционеров Общества.

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

6.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом п. 6.5 настоящего Устава.

6.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных им акций в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

6.10. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения Реестра акционеров Общества.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в систему ведения Реестра акционеров, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

7.2. По результатам финансового года составляется годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, которые должны быть утверждены на годовом Общем собрании Общества.

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

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

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 Федеральным Законом «Об акционерных обществах», в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

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 Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям 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 выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десять) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцать) дней с даты принятия такого решения.

Порядок выплаты дивидендов определяется законодательством.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

7.5.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

7.5.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, Резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в пунктах 7.5.4. – 7.5.7. обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

8.2. Согласно п.1 статьи 64 Федерального Закона «Об акционерных обществах», до тех пор, пока в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, образование коллегиального органа управления – Совета директоров не предусмотрено.

8.3. В соответствии с п.1 статьи 64 Федерального Закона «Об акционерных обществах» до тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров Общества его функции осуществляет Общее собрание акционеров за исключением вопросов, связанных с созывом годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также случаев, предусмотренных п.9.3.8. настоящего Устава. Вопросы, связанные с утверждением повестки дня Общего собрания акционеров, определением даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 9 настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров передаются единоличному исполнительному органу управления (Генеральному директору).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

9.1.1. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

Представитель акционера на Общем собрании 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 содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

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

Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, связанные с утверждением годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, с распределением прибыли, в том числе выплатой (объявлением) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

9.3 Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

9.3.2 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.

9.3.3 Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

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

Совет директоров 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

9.3.8 В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

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

9.4 К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

9.4.1 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.4.2 реорганизация Общества;

9.4.3 ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.4.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.4.5 выборы единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

9.4.7 увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения дополнительных акций;

9.4.8 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;

9.4.9 избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.4.10 утверждение аудитора Общества;

9.4.11 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

9.4.13 определение порядка ведения Общего собрания;

9.4.14 избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.4.15 дробление и консолидация акций;

9.4.16 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

9.4.17 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

9.4.18 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;

9.4.19 принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.4.20 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров или Генерального директора Общества;

9.4.21 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.4.22 приобретение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9.4.23 принятие решения о выплате вознаграждений, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

9.4.24 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение иным органам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Гражданским Кодексом Российской Федерации.

9.6 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

9.7 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.8 Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

9.9 Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.4.2 – 9.4.4, 9.4.6 и 9.4.7 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров в порядке, определяемом Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.10 Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.4.15 - 9.4.20 настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются Общим собранием большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания.

9.11 Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.12 Решение Общего собрания 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.

9.13 Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 9.4.12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.14 Решение о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания осуществляется Генеральным директором в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.15 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

9.15.1 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.15.2 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.15.3 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым он обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

9.15.4 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

9.15.5 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

9.16.1 Сообщение о проведении Общего собрания производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, заказным письмом, вручено под роспись либо опубликовано через средства массовой информации (орган печати, телевидение, радио) в соответствии со сроками, обусловленными п.9.16 настоящего Устава.

9.16.2 В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

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

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

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

Информация (материалы), предусмотренные п 9.16.3 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Ука-

занная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

9.16.5 В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

9.17 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. 6 и 7 ст. 69 Федерального Закона «Об акционерных обществах», то предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.17.1 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.17.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем (в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категории (типа) принадлежащих ему акций). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.17.3 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в п. 9.17. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в п. 9.17 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 9.17 настоящего Устава количества голосующих акций;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 9.17.1 и 9.17.2 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия такого решения могут быть обжалованы в суде с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

9.17.6 Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.18 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 9.4.12 настоящего Устава.

9.19 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

9.21 Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.22 Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.23 Общее собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель собрания Общества, выбранный на Общем собрании Общества из числа присутствующих акционеров. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

9.24 Решения Общего собрания оформляются протоколами, которые оформляются не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

9.25 В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;

- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

9.26 Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания, определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания, иными решениями общего собрания и (или) других органов общества в пределах их компетенции.

9.27 Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

9.28 До тех пор, пока в обществе будет единственный акционер в силу п. 3 ст. 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

9.29 Решения единственного акционера принимаются по его собственной инициативе с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.30 До тех пор, пока в обществе будет единственный акционер, положения пункта 9 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

10.1.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.3.8 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 9 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

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

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в 9.4.19 настоящего Устава);

17) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

18) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

19) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества.

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

10.2 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.3 Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4 При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.5 Избрание Совета директоров.

10.5.1 Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (Пяти) человек.

10.5.2 Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 9.4.4 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.5.3 В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10.5.4 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

10.5.7 По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.5.8 Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

10.6 Председатель Совета директоров.

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

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

10.6.3 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.6.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.7 Заседания Совета директоров.

10.7.1 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.7.2 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

10.7.3 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

10.7.4 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 10.6.4 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или Генерального директора, а также иных лиц, определенных настоящим уставом Общества.

10.7.5 На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров.

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

10.7.7 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.7.8 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.7.9 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

10.7.10 На заседании Совета директоров ведется протокол заседания Совета директоров.

Протокол составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

В протоколе заседания указываются:

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

10.7.11 К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

10.7.12 Акционер Общества, а также член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суде указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе на основании решения общего собрания акционеров Общества создается единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор). Общее собрание акционеров Общества также определяет срок полномочий исполнительного органа.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором) заключаемым им с Обществом.

11.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Федерального Закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

11.2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров либо иных лиц.

11.3. К компетенции Генерального директора относятся:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом Общества;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом Общества;
- совершение сделок по приобретению и отчуждению акций, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций;
- совершение сделок по получению займов и кредитов;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- обеспечение ведения учета аффилированных лиц Общества;

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организация работ по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждение внутренних документов Общества, включая правила, положения, инструкции и другие документы, связанные с профессиональной деятельностью Общества на рынке ценных бумаг составленных в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг;
- организация претензионно - исковых работ с соблюдением всех прав, предоставленных законом сторонам по делу, в том числе: подписание исковых заявлений; подписание отзывов на исковые заявления; подписание заявлений об обеспечении иска; подписание заявлений на передачу дела в третейский суд; заявление о полном или частичном отказе от исковых требований; признание исковых заявлений; изменение оснований или предметов исковых заявлений; заключение мировых соглашения, соглашение по фактическим обстоятельствам; обжалование решений и определений суда; требование принудительного исполнения судебных актов; получение, предъявление и отзыв исполнительных документов; заключение мировых соглашений на стадии исполнительного производства; обжалование действия судебных приставов-исполнителей; получение присужденных денежных средств или иного имущества;
- подготовка необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, решениями Общего собрания и контракта.

11.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

11.5. Совмещение должностей Генеральным директором Общества в органах управления других организаций, представление Генеральным директором интересов иных организаций в отношениях с Обществом, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.6. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.7. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XII Федерального Закона «Об акционерных обществах».

11.8. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если ответственность перед Обществом несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

11.9. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.7 настоящего Устава.

12. АУДИТ.

12.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законодательством - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

12.3. 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.

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

13.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, являющиеся членом Совета директоров Общества, а также материально-ответственные лица.

13.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

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

13.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.6. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

Проведение ежегодных плановых проверок (ревизий) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время в случаях, установленных законодательством, в частности, по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) 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.

13.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.8. 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.

13.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

14.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт, подписываемый Председателем Совета директоров Общества, на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

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

14.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые контракты. Трудовые отношения между работниками и Обществом регулируются законодательством о труде Российской Федерации с учетом следующих особенностей:

- Общество самостоятельно определяет: формы и системы оплаты труда, а также другие виды доходов работников и лиц, работающих на контрактной основе;
- распорядок рабочего дня;
- принимает решения о введении суммированного учета рабочего времени;

- устанавливает порядок предоставления выходных дней, при этом продолжительность рабочей недели не может быть больше установленной действующим законодательством;
- Общество самостоятельно определяет продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков. При этом их продолжительность не может быть менее установленной законодательством для соответствующей категории рабочих и служащих государственных предприятий;

Эти и другие вопросы отражаются во внутренних документах Общества

14.4. Трудовые доходы работников Общества определяются конечными результатами и качеством их труда с учетом конечных результатов работы Общества и предельными размерами не ограничиваются.

Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается законодательными актами Российской Федерации.

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

14.6. 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.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

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

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

15.4. 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.

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

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

15.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

15.8. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

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

16. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, устав Общества в редакции, зарегистрированной МИФНС России №15 за государственным регистрационным номером 615 784 873 2376 от 29.05.2015г. считать утратившим силу.

A.B. ПУЗАНОВ



Заместитель начальника отдела Межрайонной
ИФНС России № 45 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано _____, пронумеровано печатью
на 22 (двадцать) листах