

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027800557289

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 13.05.2014

ГРН 7147847570303

«УТВЕРЖДЕН»

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Василеостровская Фабрика» 26 июня 2014 года.
(Протокол № б/н от 30 июня 2014 года.)

Председатель собрания: 

Секретарь собрания: 



У С Т А В

Открытого акционерного общества «Василеостровская Фабрика» (ИНН 7825115990) (новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Василеостровская Фабрика» (далее - Общество) создано в результате реорганизации в форме разделения Открытого акционерного общества «Завод Вперед» и является правопреемником последнего, в части определенной разделительным балансом. Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №107599 от 29 мая 1998 года, Свидетельство о государственной регистрации № 69089.

1.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Василеостровская Фабрика».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ОАО «Василеостровская Фабрика».

2.3. Местонахождение Общества: 199048, город Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 19/21.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- инвестиционная деятельность;
- транспортные услуги;
- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность;
- оказание информационных, аудиторских, дистрибьюторских, брокерских, маркетинговых, консалтинговых, лизинговых и других подобных услуг организациям и гражданам.

3.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.4. Видами деятельности, перечень которых определен законодательством России, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение.
- 4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории России и в других странах, а также участвовать в капитале других обществ, финансовых структур (банков, фондов и т.д.) и учреждать дочерние общества.
- 5.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.
- 5.3. Представительством Общества считается его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.
- 5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.6. Сведения о филиалах и представительствах должны содержаться в уставе Общества. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции устава Общество не имеет представительств и филиалов.
- 5.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
- 5.8. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Взаимоотношения между Обществом и дочерним обществом определяются действующим законодательством, а также договорными отношениями между указанными обществами.
- 5.9. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20% голосующих акций первого общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.2. Уставный капитал Общества составляет 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, который разделен на 5700 (Пять тысяч семьсот) штук обыкновенных именных акций, одинаковой номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая. На момент утверждения настоящей новой редакции устава все акции Общества размещены среди акционеров Общества согласно реестра акционеров.
- 6.3. Дополнительно к ранее размещенным акциям Общество вправе разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 5000000 (Пять миллионов) штук одинаковой номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая. Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Приобретение обыкновенных именных акций дает акционерам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом право участвовать в управлении Обществом с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части имущества.

- 6.5. Денежные средства в счет оплаты акций вносятся на расчетный счет Общества. Имущественные вклады передаются Обществу по акту и отражаются на балансе Общества.
- 6.6. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.
- 6.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.8. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 6.9. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.
- 6.10. 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, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 6.11. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала в порядке, предусмотренном уставом. Уставный капитал может быть увеличен за счет размещения дополнительных акций, а также за счет увеличения номинальной стоимости акций.
- 6.12. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.
- 6.13. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Законом).
- 6.14. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Последние вправе в этом случае в течение 30 дней со дня направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим, убытков.
- 6.15. Решение Общества об уменьшении размера уставного капитала принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и уставом.
- 6.16. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.
- 6.17. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Акционерное Общество признается коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 7.2. На момент регистрации настоящей редакции устава в обращении находятся обыкновенные именные акции.
- 7.3. Общество обязано вести реестр акционеров по каждому виду ценных бумаг. В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

7.4. Акционеру, полностью оплатившему свои акции, выдается выписка из реестра акционеров. Выписка из реестра акционеров - документ, выдаваемый держателем реестра акционеров и подтверждающий записи содержащиеся в Реестре, не являющийся ценной бумагой, передача которого от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав на акции.

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

7.5. Общество вправе по решению совета директоров выпускать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

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

7.7. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получении дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получении части его имущества.

8.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

- быть избранным в органы управления или контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами;
- иные права, предусмотренные уставом и действующим законодательством.

8.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

9. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Акционер Общества обязан:

- соблюдать устав Общества, выполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в пределах их компетенции, и являющиеся обязательными для акционеров;
- оплачивать приобретаемые им акции и ценные бумаги Общества в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим уставом и действующим законодательством;
- соблюдать интересы других участников и конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической и иной информации;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу и действовать в интересах Общества, а также нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные уставом Общества и действующим законодательством.

10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Имущество, созданное за счет взносов и средств акционеров, а также произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

10.2. Общество образует резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений и порядок формирования резервного фонда устанавливается советом директоров, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения фондом установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия возможных убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Порядок формирования и использования фондов акционерного Общества утверждает совет директоров Общества.

11. ДИВИДЕНДЫ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества денежными средствами.

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

11.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания о выплате дивидендов.

11.4. 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 в соответствии со статьей 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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.

11.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

12.1. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. Бухгалтерский учет осуществляется в рублях.

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

12.4. По окончании каждого года составляется годовой отчет Общества и предоставляется на утверждение общему собранию акционеров, которое должно быть созвано не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.5. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.

12.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Органами управления Общества являются:

- ❖ - общее собрание акционеров;
- ❖ - совет директоров;
- ❖ - единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- ❖ - ревизор.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее по тексту - Собрание). Общество проводит годовое Собрание один раз в год, но не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

14.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

14.2.2. реорганизация Общества;

14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;

14.2.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

14.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

14.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

14.2.8. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.9. утверждение аудитора Общества;

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

14.2.11. 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;

14.2.12. определение порядка ведения общего Собрания;

14.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14.2.14. дробление и консолидация акций;

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

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

- 14.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 14.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14.2.19. утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества;
- 14.2.20. образование исполнительного органа Общества (Избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
- 14.3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.2, 14.2.6, 14.2.15-14.2.21 настоящего устава принимаются Собранием только по предложению совета директоров Общества.
- 14.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.1-14.2.3, 14.2.5 и 14.2.18 настоящего устава принимаются Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- Решения по остальным вопросам компетенции Собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании акционеров - владельцев голосующих акций.
- 14.5. Вопросы на Собрании решаются голосованием. Количество голосов акционеров определяется из расчета: один голос - одна голосующая акция.
- 14.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- 14.7. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности, более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 14.8. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.
- Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.9. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.
- 14.10. Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.vofabrika.spb.ru 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, предусмотренным пунктом 2 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения Собрания.
- 14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- ❖ полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - ❖ форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - ❖ дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Все Собрания (включая внеочередные) проводятся исключительно в месте нахождения Общества
 - ❖ (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - ❖ повестка дня общего собрания акционеров;

- ❖ время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- ❖ порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.12. На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Все проводимые Собрания, помимо годового Собрания, являются внеочередными.

14.13. Внеочередное общее Собрание созывается исключительно в месте нахождения Общества по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.14. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, акционера Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в месте нахождения Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания. Требование о проведении внеочередного Собрания должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества по адресу места нахождения Общества заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручено Председателю Совета директоров Общества (лицу, его замещающему в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») лично. Требование о проведении внеочередного Собрания считается полученным Обществом в случае наличия отметки Председателя Совета директоров Общества (лица, его замещающего в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») на требовании или на уведомлении о вручении заказного письма с требованием.

14.15. Представитель акционера может участвовать в Собрании и голосовании только при наличии доверенности.

14.16. 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, кроме случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

14.17. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

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.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередных Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

15.2.3. утверждение повестки дня Собрания;

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы 7 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

15.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

15.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

15.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

15.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

15.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15.2.10. использование резервного и иных фондов Общества;

15.2.11. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

15.2.13. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

15.2.14. одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

15.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15.2.16. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

15.3. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием в количестве 5 (Пять) человек в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные в пункте 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, решениями Собрания.

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

16. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

16.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них.

Члены совета директоров назначают секретаря, который обеспечивает ведение протоколов заседаний совета директоров и запись их решений. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

16.2. Кворумом на заседании совета директоров (далее по тексту - заседание) является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров. Каждый директор на заседании имеет один голос. Любое решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании членов совета директоров, за исключением случаев, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

В случае равенства голосов голос Председателя совета директоров является решающим.

Данные каждого голосования на заседании должны быть зафиксированы секретарем и объявлены присутствующим в течение заседания.

В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено.

16.3. Заседания совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, требованию хотя бы одного члена совета директоров, ревизора, аудитора Общества или исполнительного органа Общества. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.

16.4. Принятие решений в рамках совета директоров может осуществляться путем проведения заочного голосования, а также с учетом письменного мнения не присутствующего на заседании члена совета директоров.

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества (далее Генеральный директор) избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет. Кандидатом на пост генерального директора Общества может быть любой гражданин РФ, имеющий возраст не менее 45 лет, постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге, высшее образование, состоявший в трудовых отношениях с Обществом до своего избрания сроком не менее 5 лет, имеющий опыт работы в органах управления (занимавший должность генерального директора промышленного предприятия) непрерывно не менее трех в период до своего избрания генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Собранию Общества.

17.2. По решению Собрания полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается общим Собранием только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Собранием.

17.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров.

17.4. Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров.

17.5. 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.

17.6. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, и несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством.

17.7. Генеральный директор несет 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 в соответствии с действующим законодательством.

18. РЕВИЗОР.

18.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества (далее – «Ревизор»).

18.2. Ревизор избирается Собранием сроком на один год и является представителем акционеров Общества, не являющихся членами совета директоров. При выборах Ревизора акции, принадлежащие членам совета директоров или единоличному исполнительному органу, или другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании.

18.3. Ревизор проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед Собранием. По решению Ревизора могут быть проведены и внеплановые ревизии и проверки.

18.4. Ревизор может производить осмотр и ревизию всего имущества на местах и проверку произведенных в течение года работ, а также соответствующих расходов Общества.

18.5. Расходы на проведение проверки, осуществляемой Ревизором по требованию акционера (акционеров), несут лица, которые потребовали проведения данной проверки.

19. АУДИТ.

19.1. 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.

19.2. Аудитора Общества утверждает Собрание. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Общество прекращает свою деятельность:

- по решению Собрания;
- по решению суда (арбитражного суда) по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

21.2. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

21.3. Ликвидационная комиссия либо другой орган, проводящий ликвидацию Общества, помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия (орган, проводящий ликвидацию) обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Обществу и выявлению претензий кредиторов. Кредиторы и иные юридические лица, состоящие в договорных отношениях с ликвидируемым Обществом, извещаются о ликвидации Общества в письменном виде.

21.4. Ликвидационная комиссия (орган, проводящий ликвидацию) оценивает наличное имущество Общества, производит расчеты с кредиторами Общества, его сотрудниками и участниками, представляет Собранию участников или органу, назначившему ликвидационную комиссию ликвидационный баланс. Оставшиеся после произведения расчетов средства распределяются между акционерами пропорционально их вкладу в уставный капитал.

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

21.6. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам, а также третьим лицам в соответствии с гражданским законодательством.

21.7. Общество обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

22. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

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

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

24.1. Изменения и дополнения устава, не противоречащие действующему российскому законодательству, могут быть внесены по решению Собрания и зарегистрированы в установленном порядке.

24.2. Настоящая редакция устава вступает в силу с момента её государственной регистрации.



Заместитель начальника отдела
ИФНС России № 15 по



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью



(14) *Васильевская*
Фабрика