

УТВЕРЖДЕН

решением общего внеочередного собрания
акционеров от 7 ноября 2006 года
(Протокол б/номера от 9 ноября 2006 г.)

Председатель собрания: Тушакова Н.П.

Секретарь собрания: Закордонская Т.В.

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Большой Гостиный Двор»
(новая редакция)

Санкт - Петербург
2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Большой Гостиный Двор» (далее Общество) учреждено путем преобразования арендного предприятия «Универмаг «Гостиный Двор» в соответствии с Учредительным договором от 30.12.1993 г., законодательством Российской Федерации о приватизации, Указом Президента Российской Федерации «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду» N 1230 от 14.10.92г., другими правовыми актами Российской Федерации, и является его правопреемником.

1.2. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Большой Гостиный Двор».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Большой Гостиный Двор».

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания).

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

1.5. Местонахождение и почтовый адрес Общества: Россия, 191186, г. Санкт Петербург, Невский пр., д.35.

1.6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Уставом, Общество руководствуется Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и другими действующими правовыми актами.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются розничная и оптовая торговля всеми видами товаров народного потребления (в том числе: изделиями из драгоценных металлов и камней, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями и любыми др.), оказание услуг общественного питания.

2.3. Общество в соответствии с целью своей деятельности может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.4. В соответствии с требованиями законодательства отдельные виды деятельности Общество осуществляет только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества составляет 608840,5 (Шестьсот восемь тысяч восемьсот сорок целых и пять десятых) рубля, который разделен на 2435362 (Два миллиона четыреста тридцать пять тысяч триста шестьдесят две) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимости 0,25 руб. (Ноль рублей двадцать пять копеек) каждая.

3.3. Предельный размер объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 30782750 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 0,25 руб. (Ноль рублей двадцать пять копеек) каждая на общую сумму 7695687,5 (Семь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят семь целых и пять десятых) рубля.

3.4. Имущество Общества состоит из:

- вкладов акционеров в Уставный капитал Общества;
- имущества, приобретенного Обществом за счет своих доходов, или полученного иным, не противоречащим действующему законодательству, способом.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество имеет право:

4.1.1. размещать именные обыкновенные и привилегированные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение выпускаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится путем открытой подписки с оплатой денежными средствами;

4.1.2. осуществлять конвертирование ценных бумаг в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

4.1.3. осуществлять выкуп, погашение, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их погашения, конвертации либо иных действий с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Общество выпускает акции в бездокументарной форме (в виде записи на счетах).

4.4. Порядок выпуска и распределения акций первой эмиссии, произведенной при учреждении Общества, определяется Планом приватизации и Учредительным договором.

4.5. 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. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции, за исключением случаев, предусмотренных законом. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.6. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, при этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Ведение и хранение реестра акционеров производится в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от Уставного капитала.

5.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

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

5.4. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством создавать и иные фонды.

5.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством Финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

6.2.1. участвовать в Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества;

6.2.3. получать установленную законодательством информацию о деятельности Общества;

6.2.4. на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном законом;

6.2.5. на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов составляет один год со дня принятия Собранием решения о выплате. В пределах указанного срока выплата производится по графику, утвержденному Советом Директоров Общества;

6.2.6. в случае ликвидации Общества - на получение части имущества Общества.

6.3. Иные права акционеров – владельцев обыкновенных акций определяются действующим законодательством.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее – Собрание). Один раз в год Общество обязано проводить годовое Собрание.

Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Помимо годового могут созываться внеочередные Собрания.

Сообщение о проведении Собрания направляется акционерам заказным письмом либо вручается под роспись.

7.2. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.3. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

7.3.1. утверждение Устава Общества в новой редакции или внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Закона;

7.3.2. реорганизация Общества;

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

7.3.4. определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.3.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.3.7. 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;

7.3.8. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

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

7.3.11. 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;

7.3.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

7.3.14. дробление и консолидация акций;

7.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

7.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

7.3.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала;

7.3.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.20. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

7.4. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

7.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.3.2., 7.3.6., 7.3.14.-7.3.19. принимается Собранием только по предложению Совета Директоров.

7.6. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

7.7. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров.

7.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.3.1 - 7.3.3., 7.3.5 и 7.3.17. принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

7.9. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.

7.10. В случаях, предусмотренных Законом, Общество может проводить Собрание в форме заочного голосования.

7.11. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 (Пятисот) функции счетной комиссии выполняет регистратор.

7.12. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции Собрания.

8.2. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

8 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9 8.2.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

8.2.3. утверждение повестки дня Собрания;

8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

8.2.5. увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;

8.2.6. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.2.8. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.2.9. образование единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий, утверждение условий контракта с Генеральным директором;

8.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

8.2.12. использование резервного и иных фондов Общества;

8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа;

8.2.14. создание филиалов и открытие представительств, внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

8.2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главами X и XI Закона;

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

8.2.17. принятие решения об участии и о прекращении участия в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

8.2.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;

8.2.19. внесение в Устав изменений и дополнений в случаях, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Закона;

8.2.20. решение вопроса о выполнении функций председательствующего на общем собрании акционеров в случае отсутствия на Собрании Председателя Совета Директоров;

8.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на разрешение исполнительному органу Общества.

8.4. Количественный состав Совета Директоров - 7 человек. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества.

8.5. Члены Совета Директоров избираются Собранием ежегодно кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Собрания акционеров. При выдвижении кандидатов в члены Совета Директоров акционер обязан сообщить сведения о количестве принадлежащих кандидату акций Общества, а также иные сведения, установленные ст.53 Закона.

8.6. Члены Совета Директоров большинством голосов от общего числа присутствующих членов избирают из своего состава Председателя и Секретаря Совета.

8.7. Председатель Совета Директоров организует работу Совета, созывает его заседания, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, организует ведение протокола заседания и подписывает его, председательствует на общем собрании акционеров.

8.8. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета Директоров по собственной инициативе, по требованию любого члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора.

10 8.9. Заседание Совета Директоров правомочно при присутствии на нем не менее половины избранных членов Совета Директоров.

8.10. Каждый член Совета Директоров имеет в Совете один голос. Решения Совета Директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета Директоров, если Законом не предусмотрено иное. При равенстве голосов членов Совета Директоров голос Председателя Совета Директоров является решающим.

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

8.12. Протокол заседания Совета Директоров составляется Секретарем Совета не позднее трех дней после проведения заседания. Протоколы заседаний Совета Директоров должны быть доступны для ознакомления в месте нахождения Общества любому акционеру, члену Совета Директоров и предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования. Все протоколы должны быть подписаны Председателем Совета Директоров.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный Директор избирается и освобождается от должности Советом Директоров и подотчетен Совету Директоров и Собранию.

9.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания или Совета Директоров. 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,

9.3. С Генеральным директором Общества заключается договор (контракт), в котором определяются его права, обязанности, условия материального обеспечения, социальные гарантии и компенсации в период действия контракта и при его расторжении. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров.

9.4. Генеральный директор обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ними контрактом.

10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

10. 2. Принципы и порядок ведения бухгалтерского учета определяются Федеральным законом «О бухгалтерском учете», утвержденным в установленном порядке Планом счетов бухгалтерского учета и иными правовыми актами РФ.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

11.2. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом и настоящим Уставом.

11.3. Ревизионная комиссия состоит из пяти человек, избираемых Собранием. При выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию акционер обязан сообщить сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату, а также иные сведения, установленные ст.53 Закона.

11.4. Председатель ревизионной комиссии избирается членами ревизионной комиссии простым большинством голосов. Ревизионная комиссия принимает решения простым большинством голосов своих членов.

11.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета Директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.6. Ревизионная комиссия в соответствии с Законом вправе потребовать созыва внеочередного Собрания.

11.7. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

11.8. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

11.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

11.10. Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.11. Аудитор Общества утверждается Собранием. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть ликвидировано:

12.1.1. добровольно по решению Собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и Устава;

12.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

12.3. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

12.4. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

11 13.1.Изменения и дополнения в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции производятся по решению Собрания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Законом.

12 13.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Закона для регистрации общества.

13.3. Изменения и дополнения в устав или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.