

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 102 780 760 875

в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 20 ИЮН 2019
за ГРН 219 784 84 11847

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Зам. начальника отдела А.А. Абросимова



«УТВЕРЖДЕН»
решением годового Общего собрания акционеров
(протокол № 12019 от 22 апреля 2019 года)

Абросимов (А.А. Абросимова)
(председатель собрания)

И.Н. Суричева



УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Коммерческий центр, транспорт и лес" (новая редакция)

Составлено
Положение
о
Советом
директоров
Общества
на
15.04.2019
г.

Составлено
Советом
директоров
Общества
на
15.04.2019
г.

г. Санкт-Петербург
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав Акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», именуемого в дальнейшем Общество, является новой редакцией Устава, открытого акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», зарегистрированного Распоряжением Главы Кировской районной администрации Мэрии г. Санкт-Петербурга №190-р от 03 марта 1994 г., Устава открытого акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 28.06. 2002 года за № 282855 с изменениями к нему, утвержденными решением годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» от 05.06.2003 года; с изменениями и дополнениями к нему, утвержденными решением годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» от 24.06.2010 года; с изменениями и дополнениями к нему, утвержденными решением годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес» от 25.06.2013 года, а также Устава публичного акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес», зарегистрированного МИ ФНС №15 по г. Санкт-Петербургу 25.08.2015 года с изменениями и дополнениями №1, зарегистрированными МИ ФНС №15 по г. Санкт-Петербургу 11.05.2018 года.

1.2. Общество действует на основании гл.4 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года, Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года, других нормативных актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Коммерческий центр, транспорт и лес».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «КЦТЛ».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Commercial center, transport and les».

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

1.7. Место нахождения Общества: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 6.

1.8. Почтовый адрес Общества: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 6.

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

2.1. Состав Акционеров Общества определен в реестре владельцев ценных бумаг Общества.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах Акционеров Общества путем осуществления хозяйственной деятельности.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- снабженческо-сбытовая деятельность в области судостроения и кораблестроения, материально-технических ресурсов, товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции;

- оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей, транспортно-экспедиторских услуг;

- оказание услуг по выполнению погрузо-разгрузочных работ;

- транспортировка и перегрузка опасных грузов;

- ремонт, прокат и реализация транспортной и строительной техники, а также морских плавсредств;

- организация таможенных складов;

- морская деятельность, связанная с буксировкой плавсредств, а также бункеровка топливом;
- производство установок водоподготовки для плавательных бассейнов;
- проведение конструкторских работ по проектированию судов технического флота;
- производство работ по строительству судов технического флота и судоремонт;
- производство работ по изготовлению металлоконструкций;
- эксплуатация подъемных сооружений, разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- услуги автосервиса, организация и эксплуатация автостоянок, бензоколонок;
- переработка леса и хранение пиломатериалов, изготовление тары, пиломатериалов и других изделий на экспорт;
- заготовка, переработка и реализация лома и отходов черных и цветных металлов, а также вторсырья;
- оптовая и розничная коммерческая и комиссионная торговля продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- маркетинг.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Право Общества осуществлять деятельность для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.6. В рамках видов деятельности, определяемых настоящим Уставом, Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законом Российской Федерации порядке.

3.7. Общество добросовестно реализует свои права и несет обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также признает безусловный приоритет требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации при организации работы над Уставом Общества и другими локальными актами.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

4.1. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

4.3. Общество представляет собой коммерческую организацию, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права Акционеров по отношению к Обществу.

4.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.7. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

4.8. В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне, применяются требования законодательства Российской Федерации, которые регулируют отношения, связанные с защитой государственной тайны.

4.9. Судебные споры по вопросам, связанным с государственной тайной, рассматриваются на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.

4.12. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.13. С работником, назначенным на должность по конкурсу, заключается срочный трудовой договор.

4.14. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества вместе с аудиторским заключением;
- Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- иные сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

4.15. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется посредством её размещения на сайте информационного агентства (уполномоченном на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг) и/или на интернет странице Общества.

5. ПРАВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести соответствующие обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

5.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального Закона «Об

акционерных обществах» и иных федеральных законов Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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 их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

5.4. Общество вправе учреждать коммерческие и некоммерческие организации в Российской Федерации и за рубежом, в том числе и совместно с иностранными гражданами и юридическими лицами, а также входить в качестве Участника в союзы, ассоциации и другие объединения.

5.5. Общество вправе выпускать эмиссионные ценные бумаги как для привлечения дополнительных средств, так и для иных целей.

5.6. Для осуществления своей деятельности Общество вправе привлекать для работы граждан Российской Федерации и иностранных граждан.

5.7. Общество имеет иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая именная обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других Акционеров и Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- требовать у держателя реестра акционеров выдачи выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающих его права на акции;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- иметь доступ к документам Общества, за исключением содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации установлен особый порядок доступа;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества;
- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в случае, если Акционеры (Акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если Акционеры (Акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в случае, если Акционеры (Акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;
- знакомиться с документами бухгалтерского учета в случае, если Акционеры (Акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

6.2. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- оплачивать размещенные акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- исполнять положения Учредительных документов;
- активно способствовать выполнению Обществом своих задач;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя по отношению к Обществу обязательства.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Для обеспечения интересов кредиторов Общества за счет номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами, сформирован Уставный капитал в размере 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал не может быть менее размера, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уставный капитал Общества разделен на 66 861 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят одну) именную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

7.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава акции полностью размещены среди Акционеров Общества, Уставный капитал оплачен полностью.

7.3. В случае неполной оплаты акций в течение 1 (одного) года, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

7.4. 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, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.5. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

8.1. Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении или уменьшении Уставного капитала Общества.

8.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

8.3. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет

имущества Общества.

8.4. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.5. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров. При этом каждому Акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

8.7. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены не позднее одного года с момента их приобретения.

8.8. Дополнительные акции Общества, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 (двадцати пяти) % от их номинальной стоимости.

8.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а также путем приобретения и погашения части акций.

8.10. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8.11. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

8.12. В течение 30 (тридцати) 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, предусмотренного Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.15. Если в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных

обществах», Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законодательством Российской Федерации, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

9. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

9.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, 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 Совет директоров.

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

9.5. Каждый Акционер, владелец акций, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.6. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи в реестре акционеров по лицевому счету приобретателя.

10. ПРАВА НАСЛЕДНИКОВ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Наследование и правопреемство по акциям Общества происходит в общегражданском порядке. По вопросу наследования и правопреемства по акциям Общества согласия Общего собрания акционеров не требуется.

Согласия других Акционеров не требуется также на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.

10.2. Отказ наследника (правопреемника) Акционера от вступления в Общество влечет обязанность Общества выплатить наследнику (правопреемнику) Акционера действительную стоимость акций Общества, принадлежавших Акционеру, в течение 1 (одного) месяца с момента отказа.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Общество поручает хранение и ведение реестра акционеров специализированному регистратору, который является его держателем.

11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от Уставного капитала.

Резервный фонд образуется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим пунктом Устава Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.2. В Обществе образуются также и иные фонды, наименование, целевое назначение и порядок формирования и использования которых определяется Общим собранием акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление и Генеральный директор Общества (управляющая организация).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

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

14.3. Созыв годового Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

14.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

14.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.7. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении Общего собрания акционеров.

14.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной

комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

14.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) 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 акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

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

14.14. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров (наблюдательного совета) и/или избрании в состав членов Совета директоров (наблюдательного совета), то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.15. Акционер Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 (два) настоящего пункта.

14.16. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть

сплансано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

14.17. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.18. Сообщение Акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем письменного уведомления заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты начала заседания.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- 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.

Повестку дня Общего собрания акционеров утверждает Совет директоров Общества.

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

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

14.22. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, реорганизации Общества, ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определения предельного размера объявленных акций, совершения крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам реорганизации Общества, увеличения Уставного капитала

Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробления и консолидация акций, принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.23. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.24. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия любой из членов Совета директоров Общества.

14.25. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, а также об окончании обсуждения вопросов повестки дня.

14.26. Секретарем Общего собрания акционеров может быть избран акционер (представитель акционера) или иное лицо.

14.27. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- подготовка протокола Общего собрания акционеров;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением, Уставом и иными внутренними документами Общества.

14.28. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.29. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества и включаются в общехозяйственные расходы Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

15.2. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением «О Совете директоров». В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением Уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю Правления Общества и членам Правления Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 11) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Совета директоров Общества;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества соответствующих изменений;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 19) установление порядка совершения сделок;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 22) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 24) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 26) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

15.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания Акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

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

15.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительным органом Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

15.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

15.11. Правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов обладает Председатель Совета директоров.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

16.2. Генеральный директор избирается на должность сроком на 5 (пять) лет и освобождается от нее по решению Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества может быть переизбран неограниченное количество раз.

16.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор в силу своей компетенции:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и осуществляет контроль за их надлежащим выполнением;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях и организациях, выдает доверенности;
- совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждает штатное расписание;
- подписывает без доверенности финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами фирмы в пределах своей компетенции;
- обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности;
- организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества;
- выдает доверенности и издает приказы, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует работу Правления Общества, созывает заседания Правления, осуществляет функции председательствующего на указанных заседаниях, организует ведение протоколов заседаний Правления;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, а также применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. При этом Генеральный директор Общества вправе уполномочить на совершение данных действий лиц, выполняющих в Обществе управленческие функции.

16.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. От имени Общества контракт с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо уполномоченное Советом директоров. При этом трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора, которому по характеру деятельности Общества

необходим доступ к государственной тайне, может быть заключен только после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

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

16.6. На должность Генерального директора может быть избран как кто-либо из Акционеров, так и иное лицо.

16.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

16.8. К исключительной компетенции Генерального директора относится принятие решения о допуске (отказе в допуске), прекращение допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и обеспечения условий, при которых трудовые договоры с такими людьми заключаются только после окончания проверки компетентными органами.

17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

17.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление возглавляется Генеральным директором. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, непосредственно подчинено Генеральному директору и подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

17.2. К компетенции Правления относятся вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В компетенцию Правления, в частности, входит:

- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, вынесенных Генеральным директором на рассмотрение Правления, если иное не установлено законом;
- разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- разработка планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и Регламента Правления.

17.3. Правление состоит из руководителей (директоров) по направлениям, заместителей Генерального директора и Генерального директора. Количество и состав Правления утверждается Общим собранием акционеров, члены Правления могут быть и не Акционерами. Пределы компетенции членов Правления определяются Генеральным директором.

17.4. Правление созывается на заседания в соответствии с Положением о Правлении Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, кворумом считается присутствие не менее половины членов Правления.

Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления этого же Общества, не допускается.

17.5. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору) и/или аудитору Общества по их требованию.

17.6. Проведение заседаний Правления организует лицо, осуществляющее функции Генерального директора, которое подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

17.7. Вопросы деятельности Правления, не урегулированные настоящим Уставом,

определяются Регламентом Правления, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

17.8. Основания и порядок ответственности исполнительных органов Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

18.2. Порядок и компетенция деятельности ревизионной комиссии Общества определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

18.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.

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

18.7. Ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок Общему собранию акционеров Общества или Генеральному директору.

18.8. Общество может для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

18.9. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию Акционеров, совокупное количество размещенных акций которых в Уставном капитале составляет 10 (десять) или более процентов. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества определяется решениями Общего собрания акционеров Общества.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или 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 хозяйственной отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. Чистая прибыль Общества (после уплаты налога) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров Общества перераспределяется между Акционерами в виде дивидендов или перечисляется в резервы.

19.4. Размер дивидендов одинаков для всех именных обыкновенных акций и официально определяется Общим собранием акционеров Общества для одной именной обыкновенной акции.

19.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Указанным решением должны быть определены:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) и форма их выплаты;
- порядок выплаты дивидендов в денежной форме;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра Акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере и форме их выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

19.6. Дивиденды по результатам финансового года выплачиваются Обществом в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра Акционеров Общества, либо кредитной организацией.

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

19.8. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- 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;

- если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
- 19.9.** 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 Российской Федерации.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Акционерам объявленные дивиденды.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

20.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

20.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

20.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

21. ПЕРСОНАЛ (РАБОТНИКИ) ОБЩЕСТВА

21.1. Трудовые отношения с нанимаемым персоналом Общества регулируются на основе трудовых договоров (контрактов) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде, Положением о персонале и с учетом особенностей деятельности Общества.

21.2. Общество самостоятельно утверждает должности в штатном расписании, определяет размеры и виды оплаты труда.

21.3. Каждый работник Общества отвечает за обеспечение сохранности всех видов доверенной ему в служебном порядке информации, касающейся интересов Общества, его Акционеров, юридических и физических лиц, с которыми Общество имеет общие интересы, и не имеет право передавать результаты работ, принадлежащих Обществу или его Акционерам, сторонним организациям и лицам вне зависимости от их деятельности, места расположения и статуса ни в целом, ни частями, без согласия на то Генерального директора.

21.4. Права, обязанности и ответственность работника по использованию коммерческой тайны Общества устанавливаются в договоре (контракте), заключаемом при приеме работника на работу, или ином специальном документе. Ответственность работника

Общества за разглашение коммерческой или служебной тайны Общества определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. ОТЧЕТНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЙ ГОД

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества несет Генеральный директор Общества.

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

Годовой отчет Общества подлежит утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

22.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года.

22.4. 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 и 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), ревизионной комиссии (ревизора);
 - 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 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
 - 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 Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами Российской Федерации;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 22.5. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Положения настоящего пункта не применяются при определении порядка и сроков хранения документов Общества, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в отношении которых действующим законодательством установлен особый порядок хранения.

22.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским Кодексом и другими законами Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество вправе преобразоваться в иные организационно-правовые формы.

23.2. При реорганизации, ликвидации Общества, изменении его функций, формы собственности или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

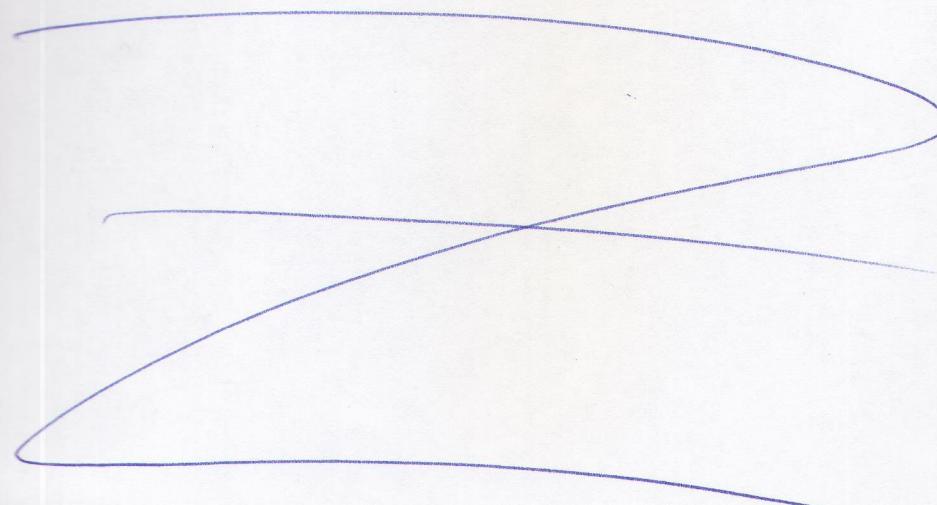
24. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Акционеры Общества будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия и споры, связанные с деятельностью Общества, путем переговоров.

24.2. В случае если разногласия и споры не могут быть урегулированы путем переговоров, они разрешаются в установленном порядке.

24.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Устава вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящий Устав Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

24.4. Составлено и подписано в Санкт-Петербурге в двух экземплярах.



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

22 (двадцать две) листов

Председатель собрания:

Бросимова А.А.

Секретарь собрания:

Н.Н. Сурикова



Ha 32 (тридцать две) листах