УТВЕРЖДЕНО:
Решением учредительного собрания
(Протокол № 1 от «29» декабря 2011 г.)

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 1037804049648
представленного при внесении
в ЕГРЮЛ записи
от 25 ЯНВ 2012

У С Т А В

открытого акционерного общества

«Экологические Технологии»

Санкт-Петербург
2011 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Экологические Технологии», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), Гражданским кодексом РФ и иным действующим российским законодательством. Свою деятельность Общество организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации

1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное - Открытое акционерное общество «Экологические Технологии»;

сокращённое - ОАО «ЭкоТех».

Наименование Общества на английском языке:

полное: «Eco Technologies» Joint-Stock Company;

сокращенное - «EcoTech» JSC.

1.3. Место нахождения Общества: Россия, 196143, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.34,корп. 3,пом 22Н.

1.4. 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 связанные с ними обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.7. Общество вправе открывать в установленном порядке расчетный и другие счета, в т.ч. валютный, в банке для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. 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 иностранном языке.

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

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства.

1.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, созданные с соблюдением требований действующего законодательства.

1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.12. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Наследники и правопреемники акционеров несут риск убытков Общества, связанных с его деятельностью, наравне с акционерами в пределах стоимости полученных ими акций.

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

1.13. Общество ведет учет военнообязанных и при необходимости проводит работу по их бронированию, уведомляет военный комиссариат о приеме военнообязанных на работу и об их увольнении.

1.14. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

1.15. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.

2.2. Общество развивает следующие направления: электроника и электротехника, фармакология и фармацевтика, медицинская техника, оборудование для пищевой промышленности, промышленное оборудование.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
- Научно-внедренческая деятельность.
- Разработка, изготовление и продажа электронных устройств и другой высокотехнологичной продукции, медицинской техники, медицинских препаратов, витаминов и биологически активных добавок (БАД), бытовой электроники, промышленного оборудования и приборов.
- Производство контрольно-измерительных приборов.
- Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная), товарами народного потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе: сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами; пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, запасными частями для автомобилей.
- Производство и реализация товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения.
- Торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения.
- Торговля медицинской техникой и медицинскими препаратами.
- Полный комплекс общеоздоровительных и медицинских услуг.
- Оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям;
- Создание и эксплуатация спортивно-оздоровительных комплексов.
- Торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими технологиями и медицинскими препаратами.
- Закупка и реализация лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения и парафармацевтических препаратов.
- Закупка у населения с последующей реализацией предметов сельскохозяйственной продукции, включая продукцию животноводства, растениеводства, а также дикорастущих ягод и грибов.
- Создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества.
- Разработка и производство различных видов строительных материалов.
- Производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области точного машиностроения и приборостроения, лазерных и иных современных технологий, медицинской техники.
- Разработка и производство голографической продукции, средств программного обеспечения, копировальной, множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой продукции.
- Производство, сопровождение, реализация программной продукции.
- Закупка, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки.
- Развитие, интеграция и внедрение новых технологий, направленных на повышение функциональных и потребительских свойств промышленной продукции и товаров народного потребления.
- Изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники.
- Прием и переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного производства.
- Производство, разработка, внедрение и реализация безотходных и ресурсосберегающих технологий.
- Производство и реализация бытовой техники.
- Разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.
- Производство и реализация мебели и других изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, садовые домики.
- Изготовление и реализация сувенирной продукции.
- Создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, молока, птицы, плодоовощной продукции.
- Изготовление различных измерительных приборов и устройств.
- Производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий из натуральных, искусственных кож и меха.
- Оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта.
- Разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования

- Экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований.
- Организация АЗС и других заправочных станций, станций автотехобслуживания.
- Осуществление автотехобслуживания, переоформления автомобилей, открытие и эксплуатация автостоянок.
- Оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и грузовых транспортных средств.
- Оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины.
- Предоставление услуг в области производства и проката видео- и аудиокассет, лазерных и компакт дисков, CD, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, спортивного инвентаря.
- Оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности.
- Консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг.
- Туристическая деятельность, оказание туристических услуг населению, включая туристское, экскурсионное и гостиничное обслуживание, организация круизов.
- Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан.
- Оказание различных видов услуг в области связи, телексное и факсимильное обслуживание клиентов.
- Оказание услуг в области обучения иностранным языкам и переводческих услуг.
- Осуществление концертно-продюсерской деятельности, организация дискотек и шоу.
- Организация игорного бизнеса, установка и эксплуатация игровых автоматов, другого оборудования, организация лотерей с вещевыми и денежными выигрышами, карточных столов, столов рулетки, а также других средств для игры в установленном законом порядке.
- Организация и проведение как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества.
- Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, создание средств массовой информации, в том числе организация коммерческого радио- и телевещания.
- Оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу.
- Изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов.
- Осуществление дизайнерских, художественно-оформительских работ, производство рекламной кино- и видеопродукции.
- Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается указанными видами деятельности. Общество имеет право приобретать гражданские права и нести связанные с этим обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

3.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, как Российские, так и иностранные.

Статья 4. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

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

4.3. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

4.4. 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 и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

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

5.3. **Все Акционеры Общества имеют право:**

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

2) получать часть прибыли в виде дивидендов, если решением общего собрания акционеров принято решение об их выплате;

3) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с отчетами ревизионной комиссии, с данными бухгалтерского учета и другой документации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

4) быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;

5) получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;

6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или о совершении сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, если этим их права ограничиваются, а они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- иных случаях, предусмотренных действующими законами.

7) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) имел право, но не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его (их) права и законные интересы.

8) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.4. Все Акционеры Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства перед Обществом;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости именных обыкновенных бездокументарных акций Общества в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова. Номинальная стоимость одной акции равна 1 (один) рубль.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 20 000 (двадцать тысяч) штук именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль (объявленные акции), которые предоставляют права, определенные настоящим Уставом.

Учредители оплачивают 100 % Уставного капитала течение 3 (трех) месяцев денежными средствами с момента государственной регистрации Общества. Денежные средства, преданные в Уставный капитал, подлежат зачислению на расчетный счет Общества.

Цена размещения акций Общества, распределяемых при учреждении Общества, равна номинальной стоимости акций

В случае неполной оплаты акций неоплаченная их часть переходит к Обществу. Такая часть акций должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом.

За неисполнение обязанности по своевременной оплате Уставного капитала Общества Учредители уплачивают неустойку (штраф) в размере 10 % (десять) стоимости неоплаченной части акций.

До оплаты 50 % (пятьдесят процентов) акций Уставного капитала Общества, распределенных среди Учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном действующим законодательством.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается собранием акционеров Общества в пределах объявленных акций.

Решение собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается собранием акционеров Общества единогласно всеми членами собрания акционеров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов собрания акционеров Общества.

6.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.5. 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.

6.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его Учредителями. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится собранием акционеров Общества в соответствии со ст.77 Закона.

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

Статья 7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

7.1. Резервный фонд Общества формируется в размере 20% (двадцать) от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере 5% (пять) до его наполнения. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его 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.

Статья 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.
8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или с согласия акционера - иным имуществом.
8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества после налогообложения.
8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного собранием акционеров общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
8.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если срок выплаты дивидендов решением общего собрания не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании собрания акционеров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1 статьи 10 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.

9.2. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор Общества в силу п.1 ст.64 Закона устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.

9.3. Годовое Общее собрание акционеров созывается путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, установленные Законом.

9.4. Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению в силу п.1 ст.64 Закона (пока не будет создан Совет директоров) на основании требования Генерального директора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

Уведомление о проведении внеочередного Собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров в сроки, установленные Законом.

9.5. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой едакции;

) реорганизация Общества;

) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и конечного ликвидационных балансов;

) определение количественного состава собрания акционеров, 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;

) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем меньшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения х общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

0) утверждение аудитора Общества;

1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев инансового года;

2) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и ытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата бъявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам ервого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам инансового года;

3) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

4) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

5) дробление и консолидация акций;

6) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, едусмотренных статьей 83 Закона;

7) принятие решений об одобрении крупных сделок, когда предметом сделки является имущество оимостью более 50 (пятьдесят) процентов от балансовых активов Общества и в случаях, предусмотренных атьей 79 Закона;

8) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и коном;

9) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях ммерческих организаций;

0) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

1) решение иных вопросов, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

10.2. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом, к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть ереданы на решение исполнительному органу Общества или собранию акционеров Общества.

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным го компетенции Законом.

Статья 11. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.

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

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом.

11.2. Решение общего собрания акционеров 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.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

11.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,7, и 15-20 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению собрания акционеров Общества.

11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 20 пункта 1 статьи 10 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

11.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании собрания акционеров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1 статьи 10 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 13. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

13.2. 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.

13.3. Изменения в список акционеров, 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.

Статья 14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. 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.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому лицу под роспись.

14.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5) повестка дня общего собрания;
6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

В сообщении может указываться иная информация в случаях, предусмотренных Законом.

14.3. К информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в исполнительные органы общества, собрание акционеров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Статья 15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в собрание акционеров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

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

15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

15.4. Собрание акционеров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи.
15.5. Собрание акционеров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, собрание акционеров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 16. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров собрание акционеров Общества определяет:
1) форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
4) повестку дня общего собрания;
5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании собрания акционеров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1 статьи 10 настоящего Устава.

Статья 17. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению общего собрания акционеров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, предъявляемое акционером (акционерами) должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и быть подписанной им.

Статья 18. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

1. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены собрания акционеров общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания и приобщается в протоколу общего собрания акционеров.

Статья 19. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, определяемыми законодательными или нормативными актами либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 20. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 21. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, не соблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 22. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 23. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Генеральный директор избирается сроком на один год. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, а также не из числа акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Собрания акционеров Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны собранию акционеров Общества и общему собранию акционеров. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению собрания акционеров общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего.

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

Исполнительный орган организует выполнение решений собрания акционеров и общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, иными правовыми актами и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Собрания акционеров Общества или лицом, уполномоченным собранием акционеров Общества.

4. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей действующему законодательству об акционерных обществах.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия собрания акционеров Общества.

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

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

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

Статья 24. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

2. Порядок деятельности и права ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

4. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Собранием акционеров Общества.

Статья 25. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение о создании общества, устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положение о филиале или представительстве Общества;

) годовые отчеты;
) документы бухгалтерского учета;
) документы бухгалтерской отчетности;
) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцев всех голосующих акций общества), заседаний собрания акционеров, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества;
) 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 Закона;
) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
0) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
1) иные документы, предусмотренные Законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его
исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций общества.
2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 31 настоящего Устава должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 31 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.
3. Общество обязано раскрывать следующую информацию:
- 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 Законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 27. КРУПНАЯ СДЕЛКА.

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.
2. Крупная сделка должна быть одобрена собранием акционеров Общества или общим собранием акционеров. В соответствии с настоящей статьей.
3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцать пять) до 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами собрания акционеров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов собрания акционеров.
4. В случае, если единогласие собрания акционеров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть

вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, выгодоприобретателями, цена, предмет сделки и иные существенные условия.

Статья 28. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена собрания акционеров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями главы XI Закона.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцать) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

3) занимают должности в органам управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Положения главы XI Закона не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) общества, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

3. Указанные лица обязаны довести до сведения общего собрания акционеров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% (двадцать) голосующих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управлениях которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 Закона.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

1) если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами четвертым и пятым настоящего пункта;

2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Статья 29. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных по государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении.
3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда на основании действующего законодательства и в определяемом Законом порядке.
4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
5. Общее собрание акционеров Общества, принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, устанавливает порядок ее работы и сроки ликвидации Общества в соответствии со статьей 22 Закона и иным действующим законодательством.
6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
7. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 30. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу Общества 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 юридических лиц.
3. Во всех вопросах, не регламентированных настоящим Уставом, Общество, его акционеры, руководящие органы и должностные лица руководствуются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Заместитель начальника отдела Межрайонной
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу

А.Стрекичева

Прошито и пронумеровано
10 (шестнадцать) лист об
Заявитель
Катилов В.С

Пронумеровано, прошито, скреплено печатью
16 (шестнадцать) листах