

"УТВЕРЖДЕН"
решением
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Завод станков-автоматов»
от 23 мая 2019 года
(протокол № 25)

У С Т А В

(новая редакция)

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗСА»

ОГРН 1027806874776

г. Санкт-Петербург
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ЗСА» (далее - «Общество») является коммерческой организацией - непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.2. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества РФ решением от 30.06.1993 года путем реорганизации государственного предприятия «Ленинградского завода станков-автоматов». Государственное предприятие «Ленинградский завод станков-автоматов» было основано согласно приказа Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР № 319 от 22.08.1989 года. Общество является правопреемником по всем обязательствам государственного предприятия «Ленинградский завод станков-автоматов» в пределах, определенных в плане приватизации от 30.06.1993 года в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 4173 от 19.07.1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 3111 от 19.07.1993 года).

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 197110, город Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная, д. 16, литера А, пом. 3-Н, офис 306.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ЗСА».

1.6.1. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЗСА».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

2.2.2. Распределение электроэнергии;

2.2.3. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

2.2.4. Строительство жилых и нежилых зданий;

2.2.5. Разборка и снос зданий;

2.2.6. Производство земляных работ;

2.2.7. Производство электромонтажных работ;

2.2.8. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

2.2.9. Производство прочих строительно-монтажных работ;

2.2.10. Производство штукатурных работ;

2.2.11. Работы столярные и плотничные;

2.2.12. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;

2.2.13. Производство малярных и стекольных работ;

2.2.14. Производство прочих отделочных и завершающих работ;

2.2.15. Производство кровельных работ;

2.2.16. Работы гидроизоляционные;

2.2.17. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

2.2.18. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;

2.2.19. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

2.2.20. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством РФ.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством РФ. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 22 682 (Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля, разделенных на 22 682 (Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят две) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

4.2. Акции Общества оплачены акционерами в полном объеме.

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

4.4. Права, предоставляемые размещенными акциями Общества:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса (1 акция – 1 голос) по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества.

4.5. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

4.5.1. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса (1 акций - 1 голос) по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ;
- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества.

4.6. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Допускается оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.7.1. 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.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом - 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.

4.9. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4.9.1. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного выше размера.

4.9.2. 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.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Обществом выпускаются обыкновенные именные бездокументарные акции.

5.2. Держателем Реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса (1 акция – 1 голос) по всем вопросам

его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ;

- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества.

5.3.1 Любой акционер вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать предусмотренную законом информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в установленном законом порядке.

5.4. Акционеры обязаны при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей руководствоваться законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями органов Общества.

5.5. Акционеры имеют иные другие права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.6. Акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами.

5.7. Акционеры Общества не должны получать согласия на отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам.

6. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

6.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее 2 (Двух) и не позднее 6 (Шести) месяцев после окончания финансового года и должно утвердить итоги прошедшего финансового года.

6.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания, если иное не установлено законодательством РФ.

6.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законом. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в валюте РФ - рублях.

6.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - «Общее собрание» или «Собрание»).

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

7.2.1. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

7.2.2. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

7.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3.1. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

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

7.4.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

7.4.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо - в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

7.4.3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, и адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

7.4.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

7.4.5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

7.4.6. повестку дня Общего собрания акционеров;

7.4.7. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

7.4.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

7.4.9. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

7.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, 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. В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 52 ФЗ «Об АО», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Законодательством РФ могут быть предусмотрены иные сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

7.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.disclosure.ru/issuer/7813047424/.

7.6. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

7.6.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

7.6.2. Реорганизация Общества;

7.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.6.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

7.6.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных п.п.6 и 7 ст. 69 ФЗ «Об АО»;

7.6.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.6.10. Утверждение аудитора Общества;

7.6.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

7.6.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,

7.6.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

7.6.14. Определение Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

7.6.15. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.6.16. Дробление и консолидация акций;

7.6.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об АО»;

7.6.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об АО»;

7.6.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;

7.6.20. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.6.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.6.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

7.6.23. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

7.6.24. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об АО».

7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.7.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об АО».

7.8. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

7.9. Принятие Собранием акционеров решений по любым вопросам его компетенции не требует предварительного предложения Совета директоров по их принятию.

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.6.1 – 7.6.3.3, 7.6.5, 7.6.18, 7.6.19, 7.6.22 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.11. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

7.12. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

7.13. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество. Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

7.14. 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 Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

7.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом.

7.16. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях председатель Совета Директоров Общества. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

7.17. На годовом Общем собрании акционеров Общества избирается Счетная комиссия в количестве 3 (Трех) человек на срок до избрания нового состава Счетной комиссии на следующем годовом Общем собрании акционеров.

7.17.1. Персональный состав Счетной комиссии утверждается годовым Общим собранием акционеров Общества. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.17.2. До избрания нового состава Счетной комиссии проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определение кворума Собрания, разъяснение вопросов, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъяснение порядка голосования по первому вопросу повестки дня, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня возлагается на Счетную комиссию, образованную на предыдущем Собрании акционеров.

7.17.3. Избрание Счетной комиссии является первым вопросом повестки дня годового Собрания акционеров.

7.17.4. Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня подсчитываются и оглашаются немедленно после голосования. В случае избрания Счетной комиссии происходит перерыв в Собрании, в ходе которого Счетная комиссия удаляется для избрания председателя Счетной комиссии. С момента избрания председателя вновь избранная Счетная комиссия приступает к работе.

7.17.5. В случае неизбрания Общим собранием нового состава Счетной комиссии функции счетной комиссии до следующего годового Собрания осуществляет Счетная комиссия, образованная на предыдущем Собрании акционеров.

7.17.6. 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.

7.18. Общее собрание акционеров определяет порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.

7.18.1. Вопрос об утверждении Порядка ведения Общего собрания акционеров Общества является отдельным вопросом повестки дня Общего Собрания акционеров Общества.

7.18.2. В случае неутверждения Общим собранием предложенного Порядка собрание проводится в соответствии с Порядком, утвержденном на предыдущем Собрании.

7.19. Решения Общего собрания оформляются протоколами в установленном законом порядке. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

7.20. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются законом, Порядком ведения общего собрания акционеров Общества, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

7.21. Решения, принятые на собрании, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

8.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.2.6. 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;

8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.10. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

8.2.11. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

8.2.12. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

8.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.15. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

8.2.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;

8.2.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО»;

8.2.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.21. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в ФЗ «Об АО»);

8.2.22. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

8.2.23. Принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком и аудитором;

8.2.24. Иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

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

8.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

8.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

8.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

8.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

8.10. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

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

8.13. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается любым из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров. На первом заседании Совета директоров рассматриваются вопросы об избрании Председателя и секретаря Совета директоров.

8.13.1. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Советом директоров; или по инициативе Председателя Совета директоров Общества; или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора Общества или Генерального директора Общества.

8.14. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировки вопросов повестки дня, информацию (материалы) по вопросам повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

8.14.1. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня Совета директоров в установленном законом порядке.

8.14.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится секретарем и подписывается Председателем Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать полное фирменное наименование Общества и место его нахождения, формулировки вопросов повестки дня, указание на форму проведения заседания (очная или заочная), дату и время начала заседания или дату и время окончания срока приема опросных листов в случае проведения заседания в заочной форме, перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров, адрес (номер факса, адрес электронной почты),

по которому члены Совета директоров могут направлять предложения и (или) замечания к проектам решений, представленных на заседание Совета директоров, и способ, которым указанные предложения и (или) замечания могут быть направлены.

8.14.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования).

8.14.4. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, пояснительные записки к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров, материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках, иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

8.14.5. Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации заседаний Совета директоров Общества.

8.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров 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.

8.16. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. В случае отсутствия на проводимом в очной форме заседании Совета директоров Председателя его функции на данном заседании может выполнять любой член Совета директоров по решению присутствующих членов Совета директоров, избранный из их числа простым большинством от присутствующих членов Совета директоров. Такое решение может быть принято не ранее, чем через час после установленного времени начала заседания Совета директоров.

8.17. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

8.18. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания, сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

8.19. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений: путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа, или определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее утвержденной повесткой дня, или включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня следующего заседания Совета директоров, или изменяет форму проведения заседания Совета директоров на очно-заочную.

8.20. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии: выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня, обсуждение вопроса повестки дня, предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня, голосование по вопросу повестки дня, подсчет голосов и подведение итогов голосования, оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

8.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.22. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. В этом случае при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в установленном п. 8.22 Устава порядке.

8.22.1. В день проведения заседания Совета директоров секретарь Совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный лист, подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

8.22.2. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому проекту решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.22.3. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания секретарю Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой (с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу).

8.22.4. Опросный лист, заполненный с нарушением указанных требований, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса. Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный секретарем Совета директоров по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.22.5. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Совета директоров.

8.22.6. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

8.23. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием в установленном п. 8.23 Устава порядке.

8.23.1. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров не позднее 7 (Семи) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для голосования направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

8.23.2. Члены Совета директоров вправе направить Председателю Совета директоров и (или) секретарю Совета директоров свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой.

8.23.3. Секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Совета директоров.

8.23.4. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой.

8.23.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому проекту решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.23.6. Опросный лист, заполненный с нарушением указанных требований, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса. Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.23.7. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе). Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

8.23.8. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров оформляет протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8.24. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений.

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

8.26. 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 Общества.

8.27. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором Общества.

9.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

9.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.п. и 7 ст. 69 ФЗ «Об АО».

9.4. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.

9.5. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (Пять) лет.

9.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в частности:

9.6.1. Руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

9.6.2. Разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;

9.6.3. Распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами Общества в пределах, установленных законом;

9.6.4. Осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях с любыми третьими лицами;

9.6.5. Выдача доверенностей;

9.6.6. Открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

9.6.7. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и обеспечение их соблюдения;

9.6.8. Утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

9.6.9. Прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;

9.6.10. Издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

9.6.11. Утверждение штатного расписания;

9.6.12. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9.6.13. Совершение иных действий, вытекающих из законодательства РФ, настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также из договора, заключенного с Обществом.

9.7. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

9.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законом.

9.9. Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются законодательством РФ.

9.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10. АУДИТ

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

10.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества не могут входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

11.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

11.5. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров должно незамедлительно осуществить его замену.

11.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

11.6.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год;

11.6.2. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

11.6.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, а также по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

11.6.4. Предъявление требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных законом;

11.6.5. Учет выявленных нарушений при осуществлении Обществом хозяйственных операций и предоставление информации о таких нарушениях Совету директоров Общества.

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

11.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных законом.

11.9. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

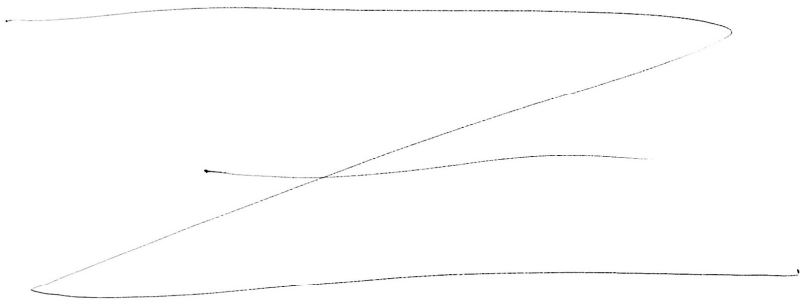
12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

12.2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законодательством РФ.

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

12.4. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

12.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



106208А

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 12 (двенадцати) листах



В настоящем документе
прошито 12 листов

Генеральный директор

Шогенова А. А.

