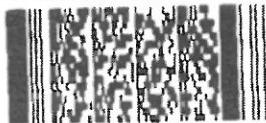


72F6319A580CC64CA43F538F1B7A7888



**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания  
акционеров Закрытого акционерного  
общества «М АЯК»

протокол №б/н от 30 мая 2011 года



Министерство юстиции Российской Федерации № 15  
г. Санкт-Петербург  
Код индексации с уставом  
юридического лица  
ОГРН 1037821023481  
Установлено приказом о регистрации  
записи в ЕГРЮЛ  
от 30.05.2011 г.  
г. Санкт-Петербург  
ОГРН 6427899829375

**УСТАВ**  
**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МАЯК»**

(зарегистрированного Распоряжением Главы администрации Московского района мэрии  
Санкт-Петербурга №3011-р от 11 декабря 1992 года,  
ОГРН 1037821023481 от 31 января 2003 года)

Санкт – Петербург  
2011 год

**Оглавление:**

1. Общие положения:.....	3
2. Цель и виды деятельности Общества:.....	3
3. Имущество Общества:.....	4
4. Уставный капитал Общества:.....	5
5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров:.....	6
6. Порядок отчуждения акций Общества:.....	7
7. Финансовый год Общества. распределение прибыли. Дивиденды:.....	8
8. Общее собрание акционеров: .....	9
9. Совет директоров:.....	10
10. Исполнительный орган управления:.....	13
11. Аудит: .....	13
12. Ревизионная комиссия: .....	13
13. Трудовые отношения:.....	14
14. Ликвидация и реорганизация Общества: .....	14

## 1. Общие положения:

1.1. Закрытое акционерное общество «Маяк» (далее по тексту - «Общество») создано в результате реорганизации арендного предприятия Ленинградское производственное швейное объединение «Маяк», зарегистрированного решением Президиума Московского Совета народных депутатов №259 от 14 февраля 1991 года.

Закрытое акционерное общество «Маяк» зарегистрировано Распоряжением Главы администрации Московского района мэрии Санкт-Петербурга №3011-р от 11 декабря 1992 года и является правопреемником всех прав и обязанностей арендного предприятия Ленинградское производственное швейное объединение «Маяк».

1.2. Закрытое акционерное общество «Маяк» является юридическим лицом - коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределены среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, то есть с 11 декабря 1992 года.

1.3. Закрытое акционерное общество «Маяк» действует на основании Гражданского кодекса РФ, принятого 21 октября 1994 года, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - «Закон»), принятого 24 ноября 1995 года, действующего законодательства и настоящего Устава, утвержденного решением общего собрания акционеров от 27 сентября 2007 года (протокол № 6/и от 28 сентября 2007 года).

1.3.1. Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и вступает в силу с момента государственной регистрации. Одновременно теряет силу редакция Устава Закрытого акционерного общества «Маяк», зарегистрированная 9 октября 2007 года за государственным регистрационным номером 9077847596400, изменения к Уставу, зарегистрированные 09 апреля 2008 года за государственным регистрационным номером 6089847438950, изменения к Уставу, зарегистрированные 23 декабря 2010 года за государственным регистрационным номером 2109847739428.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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.

1.6. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом, ответчиком в суде.

1.7. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

1.8. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «МАЯК».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАЯК».

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 196084, город Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 91.

## 2. Цель и виды деятельности Общества:

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- производство, заготовка, переработка сырья, материалов и полуфабрикатов для изготовления товаров народного потребления, сельхозпродуктов и продуктов питания;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;

- строительство зданий и сооружений, эксплуатация движимого и недвижимого имущества, производственного и социального назначения;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- управление недвижимым имуществом;
- сервисные, транспортно-экспедиционные, складские, бытовые услуги населению, предприятиям и организациям;
- проведение торгово-закупочных и посреднических операций;
- подготовка, организация и проведение выставок-продаж, ярмарок товаров и услуг, аукционов для реализации продукции, производимой Обществом, участниками Общества или другими товаропроизводителями;
- проведение исследований в области науки и техники, проектирование и внедрение на предприятиях новейшей техники, технологии, а также – форм и методов хозяйствования, организация производства, труда и управления;
- разработка и издание научной, учебной, методической, рекламной и информационной печатной продукции, производство кино-видео продукции;
- организация и участие в долгосрочных программах технического, экономического и социального развития;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала производства и управления, организация деятельности служб управления персоналом;
- покупка, продажа патентов, лицензий, ноу-хау, услуги, связанные с патентно-лицензионной деятельностью;
- внешнеэкономическая деятельность.

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

Общество осуществляет экспортно-импортные операции как самостоятельно, так и через посредников.

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 им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2.Общество может создавать на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации дочерние и зависимые хозяйствственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3.Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав на основании решения Совета директоров Общества вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

3.4.Общество имеет следующие филиалы:

3.4.1. Швейная фабрика «Сайма», место нахождения - г.Выборг, Ленинградская область.

3.5.Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством РФ.

#### 4. Уставный капитал Общества:

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 101 110 (Сто одна тысяча сто десять) рублей, разделен на 202 220 (Двести две тысячи двести двадцать) акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая, из них:

- обыкновенные именные акции – 189 830 (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) штук, что составляет 93,87 % Уставного капитала;
- привилегированные именные акции - 12 390 (Двенадцать тысяч триста девяносто) штук, что составляет 6,13 % Уставного капитала.

4.2. Обыкновенные именные акции размещены среди акционеров Общества согласно данным, указанным в Реестре владельцев именных ценных бумаг.

4.3. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции Устава Уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

Привилегированная акция приобретает право голоса на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за головым, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным именным акциям.

4.5. Обществом может быть принято решение о выпуске дополнительных акций при увеличении Уставного капитала Общества. Дополнительные акции распределяются среди акционеров Общества, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, либо третьих лиц.

Дополнительные обыкновенные акции, выпускаемые Обществом в пределах объявленных, после их размещения и полной оплаты предоставляют акционерам все права, предоставляемые обыкновенными именными акциями в соответствии с Законом, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции, а также имеют право принимать участие в распределении прибыли, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

#### 4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.6.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного настоящим Уставом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

4.6.2. В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу штраф в размере 1% от стоимости неоплаченных акций.

4.6.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или иными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном законом.

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

4.8. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом – обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.8.1. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.

4.9.Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.10.Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия иных средств и используется по решению Совета директоров. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## 5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров:

5.1.Общество выпускает обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров среди акционеров, в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом (Глава VI).

5.2.Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3.Акционеры - владельцы привилегированных именных акций имеют право:

- получать дивиденды;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным именным акциям;
- другие права, предусмотренные законодательством РФ.

Акционеры, владельцы привилегированных именных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Привилегированные именные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.4.Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

5.5.Акционеры обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;

5.6.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества 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.

5.7.Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.8.Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством.

Держателем реестра акционеров является регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.9.Акционеры обязаны своевременно сообщать регистратору об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## 6. Порядок отчуждения акций Общества:

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

6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций перед третьими лицами, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.3. Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

6.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Общество в течение 10 дней с момента получения сообщения обязано в письменной форме известить всех акционеров Общества о возникновении у них преимущественного права приобретения отчуждаемых ценных бумаг, с указанием срока сообщения о согласии приобретения и цены приобретения.

6.4.1. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Советом директоров.

Акции, находящиеся в собственности Общества, находятся на балансе Общества.

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) по рыночной стоимости либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законом. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.4.2. Если само Общество в течение 10 дней с момента возникновения у него преимущественного права приобретения продаваемых акций не воспользуется своим вышеизложенным правом в указанные сроки, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

6.4.3. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества и самого Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.6. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.

6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении

уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.9. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется главой IX Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах».

6.10. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренных Законом.

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

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету, приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

## 7. Финансовый год Общества, распределение прибыли. Дивиденды:

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

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

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

7.3. Ведение бухгалтерской отчетности Общества осуществляется главным бухгалтером, назначаемым Генеральным директором Общества.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивидендов или может перечисляться в фонды Общества.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

7.5.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

7.5.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5.3. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

7.6. По привилегированным акциям типа А начисляется ежегодный фиксированный дивиденд.

Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 60% от номинальной стоимости привилегированной акции. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда по обыкновенным именным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в срок, определяемый Советом директоров, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за 30 дней до объявления размера дивиденда Советом директоров.

При ликвидации Общества владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций в размере номинальной стоимости акций.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты по привилегированным именным акциям.

7.7. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

## 8. Общее собрание акционеров:

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

8.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

8.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, не позднее сроков, установленных Законом.

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

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

8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

8.5.2. Реорганизация Общества.

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

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

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

8.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.

8.5.7. 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.

8.5.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.5.9. Утверждение аудитора Общества.

8.5.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.5.11. Определение порядка ведения Собрания.

8.5.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.5.13. Дробление и консолидация акций.

8.5.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

8.5.15. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

8.5.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

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

8.5.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.5.19. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

8.5.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных

обществах».

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными Законом к его компетенции.

8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.2, 8.5.6, 8.5.13 – 8.5.18 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

8.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1-8.5.3, 8.5.5, 8.5.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

8.10. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

8.11. Голосование на Общем собрании производится по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Законом.

8.12. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

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

8.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания определяются Законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.15. Решения, принятые на Собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями Общего собрания акционеров Общества.

## 9. Совет директоров:

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

9.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

9.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

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

9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.2.9. Выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9.2.10. Выработка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

9.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

9.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.

9.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

9.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

9.2.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

9.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества.

9.2.17. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

9.2.18. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

9.2.19. Внесение изменений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, на основании решения общего собрания акционеров Общества об увеличении Уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

9.2.20. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, на основании решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

9.2.21. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

9.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

9.4.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

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

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

9.4.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Закона.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании Совета директоров.

9.5.1. К компетенции председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общем собрании и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято уполномоченными на то органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

9.6. Работа Совета директоров проводится в форме заседаний либо путем заочного обсуждения и принятия решений.

9.6.1. При заочной форме работы Председатель рассыпает заказными письмами, курьерской почтой, либо сообщает в иной форме (телеграфом, каналами факсимильной связи) членам Совета директоров вопросы, требующие принятия решения, с указанием адреса, по которому должен поступить ответ. Принятие решения по таким вопросам и голосование происходит заочно. О своем решении член Совета директоров информирует Председателя путем направления заказного письма, телеграммы, телефонограммы, факсимильного сообщения по адресу, указанному в приложении, к перечню вопросов. Срок для принятия решения и отправления ответа составляет четырнадцать дней.

9.6.2. Заседание Совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

9.6.3. По усмотрению председателя Совета директоров, заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров устно или путем направления уведомления каждому члену Совета директоров.

Информация о содержании повестки дня заседания Совета директоров, а также все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания, либо их копии, должны быть доступны для ознакомления всем членам Совета директоров в течение 7 (Семи) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

В случае рассылки уведомлений о созыве заседания Совета директоров к уведомлению прилагается повестка дня заседания, а также все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания, либо их копии.

9.6.4. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, Генеральным директором Общества.

9.6.5. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание, готовит повестку дня и уведомляет о дате и времени проведения заседания всех членов Совета директоров.

9.6.6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования, письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

При отсутствии кворума заседание откладывается на срок, устанавливаемый председательствующим, но не свыше чем на четырнадцать дней.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.6.7. Председательствует на заседании председатель Совета директоров, либо, в случае его отсутствия, лицо, избранное большинством членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров.

9.6.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные Законом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.5, 9.2.14. пункта 9.2 настоящего Устава принимаются Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по данным вопросам не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

9.6.9. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## 10. Исполнительный орган управления:

10.1. В Обществе на основании решения общего собрания акционеров Общества создается единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор). Общее собрание акционеров Общества определяет срок полномочий единоличного исполнительного органа.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу законодательства РФ, настоящего Устава, трудового договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом.

Генеральный директор избирается из числа акционеров либо иных лиц.

10.3. К компетенции Генерального директора относятся:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение штатного расписания Общества;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, Устава, решений Общего собрания и трудового договора

10.4. Основания и порядок привлечения к ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством РФ.

## 11. Аудит:

11.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности вправе, в случаях, установленных законодательством РФ - обязано, ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанныго имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

## 12. Ревизионная комиссия:

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Законом. Члены Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимавшие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

12.3. Общее собрание акционеров Общества устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное общее собрание акционеров Общества незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

12.5.1. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

- проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законодательством РФ, в частности по инициативе самой Ревизионной

комиссии (Ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества,

– созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед общим собранием акционеров Общества.

12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, установленных Законом.

### 13. Трудовые отношения:

13.1. С Генеральным директором от имени Общества председателем Совета директоров заключается трудовой договор на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.

13.2. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия, труда, его оплата должны соответствовать законодательству РФ.

13.3. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством РФ.

### 14. Ликвидация и реорганизация Общества:

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

14.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством РФ, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

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