

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1007897204418
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 1-9 ИЮЛ 2017
за ГРН 7177847934609
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела Иванова



УТВЕРЖДЕН"

на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
«ЛенРеактив»

Протокол № СГ/2017 от 29 июня 2017 г.

Председатель собрания

С.Н Моренков

Секретарь собрания

С.В.Хабирова



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ЛенРеактив"

(зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 31 июля 2009 года свидетельство о регистрации серия 78 N 007216503 от 31.06.2009 года.)

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непубличное акционерное общество «ЛенРеактив» (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Акции Общества распределены среди заранее определенного круга лиц.

Общество создано по решению единственного учредителя на основании Решения №01/2009 о создании настоящего акционерного общества от 01 июля 2009 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу от 31 июля 2009 года за ОГРН 1097847201418.

Общество действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации на основании Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон), иного действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.

Настоящая редакция устава Общества (далее – Устав) утверждена годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 09 июня 2017 года №СГ/2017) в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

С момента государственной регистрации Устава в настоящей редакции, положения редакции Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу от 28 мая 2013 года утрачивает силу.

1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон), действующего законодательства Российской Федерации (далее – законодательство), Устава.

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.4. Общество 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.

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации и включать их в изображение печати и штампа.

1.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории России, так и за ее пределами.

1.7. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «ЛенРеактив».

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЛенРеактив».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «LenReactiv».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «LenReactiv».**

1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Санкт-Петербург.**

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ♦ оптовая торговля химическими продуктами;
- ♦ производство прочих основных неорганических химических веществ;
- ♦ производство прочих основных органических химических веществ;

- ♦ производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств;
- ♦ производство прочих химических продуктов;
- ♦ производство солей и соединений драгоценных металлов;
- ♦ механическая и химическая обработка отходов и лома драгоценных металлов с получением полупродуктов, поступающих для дальнейшей переработки; обработка растворов солей драгоценных металлов;
- ♦ оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами;
- ♦ оптовая торговля прочими промежуточными продуктами;
- ♦ оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- ♦ прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- ♦ деятельность автомобильного грузового транспорта;
- ♦ хранение и складирование грузов;
- ♦ организация перевозок грузов;
- ♦ научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- ♦ технические испытания, исследования и сертификация;
- ♦ предоставление различных видов услуг.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе:

- осуществляет экспортно-импортные операции в соответствии с уставными видами деятельности;
- осуществляет внешнеторговую рекламу собственной продукции (работ, услуг);
- импортирует машины, сырье, материалы, оборудование (работы, услуги), а также товары народного потребления.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

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 действующим законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и иные обособленные подразделения, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет создавшее их Общество.

Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, разделенных на 100 (Сто) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме выпуска, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

4.2. На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью, все акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

Права, предоставляемые размещенными акциями, определены в Уставе.

4.3. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

4.4. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций в пределах и порядке, установленном Законом.

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

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.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.7. Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.8. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения фондом установленной величины, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Общего собрания акционеров.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет право:

- выпускать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные бумаги в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять конвертирование ценных бумаг, условия и порядок которого оговорен при их выпуске или в Уставе;
- осуществлять выкуп, отзыв, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их конвертирование либо иные действия с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством, Уставом, решениями Общего собрания акционеров.

5.3. Все ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, равноправны во всех отношениях.

5.4. Обыкновенная акция - ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца (акционера) на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Все обыкновенные акции Общества вне зависимости от времени их эмиссии предоставляет акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.5. Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество размещает обыкновенные именные акции, которые распределяются среди его акционеров или заранее определенного круга лиц, в соответствии с порядком, установленным Уставом.

5.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Акционеры обязаны своевременно сообщать держателю реестра об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

6.2. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом, Уставом, Договором о создании Общества - при учреждении Общества; Законом, решениями о размещении дополнительных акций - при последующих выпусках акций;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом, Договором о создании Общества, решениями органов управления и контроля Общества в соответствии с их компетенцией;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

Любой акционер вправе на основании письменного требования, адресованного Генеральному директору Общества, получить информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Срок предоставления такой информации (документов) в течение 7 дней со дня получения соответствующего требования. Плата за предоставление копий необходимых документов не может превышать затраты на их изготовление.

6.4. Акционеры не отвечают по обязательствам 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.

7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры вправе отчуждать свои акции в порядке, установленном действующим законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.

7.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

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

7.4. 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.

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

Решение о приобретении Обществом акций в данном случае должно быть принято Общим собранием акционеров не ранее одного и не позднее двух месяцев со дня извещения, указанного в части 1 настоящего пункта Устава.

Акции, право собственности на которые, перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

В этом случае Общество, если иное не установлено действующим законодательством, обязано в течение одного года с момента приобретения акций реализовать их другим акционерам и (или) третьим лицам по рыночной стоимости, либо принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения данных акций.

Решение о продаже Обществом акций в этом случае принимает Общее собрание акционеров.

7.4.2. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня извещения, указанного в п.6.4. Устава, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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

7.5. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров с целью их последующей продажи, если иное не установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом по указанному основанию находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не дают право голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем

погашения указанных акций.

7.9. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать данные акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется Законом.

7.10. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законом.

7.11. 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.

8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.

8.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

8.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

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

8.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.6. Бухгалтерский учет Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый единоличным исполнительным органом Общества.

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

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

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

8.9. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового 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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

8.11. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

8.12. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

8.13. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату дивидендов.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор;

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще оформленной доверенности.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

10.2.2. реорганизация Общества;

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

10.2.4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.2.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.2.7. 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;

10.2.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.2.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.10. утверждение аудитора общества;

10.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

10.2.14. дробление и консолидация акций;

10.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

10.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

10.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

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

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

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.2., 10.2.6., 10.2.14. - 10.2.20. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.1. - 10.2.3., 10.2.5. и 10.2.17. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10.2.11. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

10.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы, установленные Законом для годового Общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров либо переданного лично, с оформлением расписки в получении не позднее, чем за 20 дней до предлагаемой даты проведения собрания.

10.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в сроки установленные Законом.

10. 6. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном Законом порядке и внесения в Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае вопросы, связанные с организацией и проведением Общих собраний акционеров по

вопросам компетенции Совета директоров, решает Генеральный директор, если иное не установлено Законом. Сроки уведомления акционеров, порядок подготовки, созыва и проведения внеочередных Общих собраний акционеров по вопросам компетенции Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части определяются специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием акционеров.

10.7. По вопросам компетенции Совета директоров Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам:

- 10.7.1.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.7.2.** размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10.7.3.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10.7.4.** приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10.7.5.** рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.7.6.** использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10.7.7.** утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- 10.7.8.** создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в Устав;
- 10.7.9.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.7.10.** принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом;
- 10.7.11.** решение иных вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.12. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередных Общих собраний акционеров определяются в соответствии с Законом.

10.13. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание акционеров. Генеральный директор или иной член коллегиального исполнительного органа не имеет права председательствовать на Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании исполнительного органа или о досрочном прекращении его полномочий. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания акционеров.

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

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

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

10.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания акционеров.

10.16. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколом не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

10.17. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствующих при принятии решений, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.18. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

11.1. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

11.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров Общества либо иных лиц.

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым между ним и Обществом.

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

11.4. Генеральный директор Общества:

- в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами;
- совершает сделки, иные действия и акты за исключением, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров: сделок, связанных с кредитно-финансовыми операциями, в частности, связанных с привлечением и выдачей кредитов, займов, операциями с ценными бумагами; договоров залога и поручительства, договоров финансовой аренды (лизинга); договоров на оказание благотворительной и спонсорской помощи; договоров, связанных с безвозмездной передачей имущества или безвозмездным оказанием услуг; договоров по отчуждению и приобретению недвижимого имущества, договоров доверительного управления имуществом, договоров участия в долевом строительстве, внесения недвижимого имущества в качестве вклада по инвестиционным договорам; сделок, связанных с участием в других юридических лицах;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- созывает и проводит Общее собрание акционеров;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- утверждает штатное расписание;
- утверждает программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

11.5. Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

12.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

12.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

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

13. АУДИТ

13.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных Законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.2. Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров.

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

13.4. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).

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

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Законом.

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Обществ, а также материально-ответственные лица.

Член Ревизионной комиссии должен обладать высшим экономическим образованием или опытом административно-хозяйственной работы не менее трех лет.

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

14.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Общее собрание

акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

14.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется в соответствии с Законом и Уставом.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

14.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных Законом.

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

14.5.2. 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.

14.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных Законом.

15. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

15.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор (контракт) лицом, Председательствовавшим на Общем собрании акционеров, избравшим Генерального директора соответствующим решением или акционером Общества, уполномоченным решением Общего собрания акционеров.

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

15.3. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

15.4. 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 действующим законодательством.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

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

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

16.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

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

124 0954

Итого в документе прошито и пронумеровано
13 (тринадцать) листов (ов)
Генеральный директор ЗАО «ИенРеактив»

С.В. Хабинова



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 13 (тринадцать) листах

