



УТВЕРЖДЁН

Решением единственного учредителя  
№ 01/09 о создании ЗАО «ЛенРеактив»  
от «01» июля 2009 года

Руководитель юридического лица - учредителя:  
Генеральный директор  
ООО «Октябрьская 44»

  
\_\_\_\_\_

С. Н. Морозов/



## У С Т А В

### Закрытого акционерного общества «ЛенРеактив»

Санкт-Петербург  
2009 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Закрытое акционерное общество «ЛенРеактив» (далее - Общество) является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

Общество создано по решению его единственного учредителя, указанного в главе 4 настоящего Устава, на основании Решения единственного учредителя № 01/09 о создании Закрытого акционерного общества «ЛенРеактив» от «01» июля 2009 года.

Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

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

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «ЛенРеактив».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «ЛенРеактив».

Полное наименование Общества на английском языке: «LenReactiv» Joint-Stock Company.

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

1.6. Место нахождения Общества: 193230, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, дом 44.

1.7. Почтовый адрес Общества: 193230, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, дом 44.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- Производство основных неорганических и органических веществ, химических продуктов.
- Оптовая торговля химическими продуктами.
- Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, техникой, продукцией химической промышленности, удобрениями; сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами; пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, запасными частями для автомобилей.
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
- Исследования конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- Технические испытания, исследования и сертификация.
- Предоставление различных видов услуг.
- Найм рабочей силы и подбор персонала.

- Упаковывание.
  - Деятельность автомобильного грузового транспорта.
  - Хранение и складирование грузов.
  - Организация перевозок грузов.
  - Торгово-закупочная деятельность.
  - Инжиниринговые, внедренческие, юридические, информационные, рекламные, посреднические услуги в пределах уставной сферы деятельности, а также создание центров, бюро и агентств по оказанию перечисленных услуг.
  - Создание торговой инфраструктуры, сети магазинов и торговых точек, сервис в сфере торговли.
  - Организация сети специализированных предприятий и фирменных магазинов по розничной и оптовой торговле импортными и российскими товарами.
  - Разработка, изготовление, ремонт, замена и реализация товаров народного потребления, а также товаров производственно-технического назначения и нестандартного оборудования.
  - Оказание всех видов бытовых и сервисных услуг.
  - Научно-исследовательская деятельность.
  - Проведение выставок, демонстрационных показов, лекций, выступлений в прессе, на радио, телевидении.
  - Художественно-оформительские, фото-теле и видеоработы.
  - Издательская деятельность.
  - Производство полиграфической, печатной, изобразительной продукции.
  - Дизайнерские и оформительские услуги.
  - Посредническая, агентская, маркетинговая деятельность.
  - Оказание рекламных услуг.
  - Оказание транспортно-экспедиторских услуг, осуществление погрузочно-разгрузочных работ, ведение складского хозяйства.
  - Оказание рекламных услуг.
  - Оказание транспортно-экспедиторских услуг, осуществление погрузочно-разгрузочных работ, ведение складского хозяйства.
  - Обработка закупленных товаров и продукции с целью изменения и повышения их потребительских качеств, в том числе отбор, группировка, оригинальная упаковка и иные формы.
  - Подготовка к продаже объектов жилого и нежилого недвижимого имущества.
  - Покупка и продажа собственного жилого и нежилого недвижимого имущества и земельных участков.
  - Аренда недвижимости.
  - Управление эксплуатацией нежилого фонда.
  - Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, прочего инженерного оборудования.
  - Выполнение ремонтных, реставрационных работ.
  - Производство отделочных работ.
  - Производство электромонтажных работ.
  - Устройство покрытий зданий и сооружений.
  - Общественное питание. Создание и эксплуатация пунктов общественного питания, в том числе организация кафе, ресторанов, баров. Формирование инфраструктуры и оказание сервисных услуг в этой сфере.
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству. Виды деятельности, требующие наличия лицензии, Общество вправе осуществлять только после получения таковой. 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, отменных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, именных 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 границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

3.4. Создание филиала и (или) Представительства в настоящий момент вносятся соответствующие изменения, решением Общего собрания акционеров, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

### 4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и на момент учреждения 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 создания все акции Общества размещены среди его единственного акционера: Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьская 44», зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 27 января 2000 года за номером 180248, внесла запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Петскому району Санкт-Петербурга 10 февраля 2003 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1037825030210, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7811063890, расположено по адресу: 190230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.44.

4.3. Акции Общества оплачиваются следующим образом:

- 100 (сто) обыкновенных именных акций, в бездокументарной форме выпуска, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, всего на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала, оплатить денежными средствами в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. (Решение единственного учредителя о создании № 1/09 закрытого акционерного общества «ЛенРеактив» от «01» июля 2009 года.)

4.4. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества.

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

До полной оплаты акций в порядке, предусмотренном Решением единственного учредителя № 01/09 о создании Закрытого акционерного общества «ЛенРеактив» от «01» июля 2009 года, для принятия решений на Общем собрании акционеров по вопросам:

- утверждение решения о выпуске акций;
- утверждение Совета об итогах выпуска года акций;

- образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров, все акции, размещенные среди акционеров при создании Общества, являются голосующими.

#### 4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.6.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного Решением единственного учредителя № 01/09 о создании Закрытого акционерного общества «ЛенРеактив» от «01» июля 2009 года и настоящим Уставом, право собственности на акции (цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, 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 5% 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, которые имеют право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.6.4. До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

4.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его Учредителями.

При оплате дополнительных акций денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законом.

При оплате акций денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Общим собранием акционеров 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, 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. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, в бумажной или иной форме выпуска, которые распределяются среди его учредителя или заранее определенного, в соответствии с порядком установленным настоящим Уставом (гл.4; 6), круга лиц.

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 номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом - при учреждении Общества, законом, решениями о размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

5.5. 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.

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

5.7. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

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

### 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 отчуждаемых им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не исполняли 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.

6.4.1. 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 покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Общим собранием. Такое решение должно быть принято не ранее одного и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения (п. 6.4 и ст. Устава).

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 Общее собрание. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.4.2. Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период с одного до двух месяцев со дня такого извещения, 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 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 или 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.

Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

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 Общего собрания для целей их последующей продажи, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по указанным основаниям, находятся в собственности Общества, но 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 Общее собрание.

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 гл. IX Федерального Закона "Об акционерных обществах".

6.10. Общество обязано выкупать размешенные им акции в случаях, порядке, предусмотренном законом.

6.11. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки прообщить 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 систему ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

#### 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

7.3. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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 правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

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

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

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

7.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять о выплате дивидендов по размешенным 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, либо, по решению Общего собрания акционеров, иным имуществом.

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

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.

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

### 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащей 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 общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.1. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения Генеральный директор Общества в силу п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, установленные законом.

8.3.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (пока не будет создан совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования Визитной комиссии (Регистратора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также на основании решения предыдущего Общего собрания акционеров. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об Акционерных обществах».

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров в сроки, установленные законом.

8.3.4. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания акционеров определяются в соответствии с законом.

8.4. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, определяющие порядок сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.5.1. принятие изменений, дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества 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, прав, предоставляемых этими акциями;

8.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

8.5.10. утверждение аудитора общества;

8.5.11. 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;

8.5.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

8.5.14. дробление и консолидация акций;

8.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

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

8.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

8.6. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном законом порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу п.1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», Генеральный директор решает вопросы, связанные с организацией и проведением внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров. Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части определяются в соответствии с законом специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием.

8.7. По вопросам компетенции Совет директоров, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общее собрание решает следующие вопросы:

8.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.7.2. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8.7.3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8.7.4. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8.7.5. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.7.6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.7.7. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.7.8. утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;

- 8.7.9. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;
- 8.7.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 8.7.11. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 8.7.12. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.7.13. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.
- 8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.
- Если Общее собрание осуществляет функции Совета директоров применяются положения, установленные ст. ст. 64 – 65 федерального закона «Об акционерных обществах» и п. п. 8.6. – 8.7. настоящего Устава.
- 8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1. – 8.5.3; 8.5.5; 8.5.17 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.
- Порядок принятия Общим собранием решений по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.
- 8.9. 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 наступают последствия, установленные законом.
- 8.10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция – один голос», если иное не установлено законом.
- 8.11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Генеральный директор или иной член коллегиального исполнительного органа не имеет права председательствовать на Общем собрании, в повестку для которого включен вопрос об избрании исполнительного органа или о досрочном прекращении его полномочий. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
- 8.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.
- 8.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
- 8.14. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями общего собрания акционеров.

## 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

9.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления Общества - Генеральный директор. Генеральный директор избирается сроком на 1 (один) год.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором).

9.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет во всех интересах Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

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

9.3. 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 наказания на их возмездный соответствия с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, выходящих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

## 10. АУДИТ.

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

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

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

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

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

11.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

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

11.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяются в соответствии с законом и настоящим Уставом Регламентом Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждаемым Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относятся:

11.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий и итогом деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, и частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) общества ревизию Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) сообщает перед Собранием акционеров.

11.5.2 Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизии и обеспечить условия для их проведения.

11.5.3 Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

## 12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

12.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт лицом, Председательствовавшим на Общем собрании акционеров, избравшим Генерального директора соответствующим решением.

12.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закон «Об акционерных обществах».

12.4. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

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

12.5. 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 Российской Федерации.

## 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общество обязано сообщить в письменной форме в орган, осуществляющий

регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество должно дважды в периодичностью один раз в месяц размещать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, Общество должно письменно уведомить известных ему кредиторов о начале реорганизации.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.6. Порядок ликвидации Общества и распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

13.8. 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 Российской Федерации.