

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1024702091920 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.07.2017 за  
ГРН 2174704235561



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAAD9F36A0CC80E711CD309BBF0B6B  
Владелец: Лапина Татьяна Кузьминична  
ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области  
Действителен: с 04.05.2017 по 04.05.2018

«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Вырицкий завод Металлоизделий»  
Протокол от 06 июня 2017 года.

У С Т А В  
Акционерного общества  
"Вырицкий завод Металлоизделий"  
(новая редакция)

Ленинградская область  
2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1.1. Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий" (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также именуемого «Закон»), иного действующего законодательства, настоящего Устава.

Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом.

Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий" (прежнее наименование – Открытое акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий") зарегистрировано Постановлением главы администрации Гатчинского района Ленинградской области № 685/1 от 24 ноября 1993 года, свидетельство о государственной регистрации серия 47 № 000581383; Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 03 декабря 1996 года за Основным государственным регистрационным номером 1024702091920.

Настоящая редакция Устава утверждена в связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

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

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законом порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации – 27 марта 1996 года.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий".

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

1.7. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, пгт Вырица.

1.8. Почтовый адрес Общества: 188380, Россия, Ленинградская область, Гатчинский р-н, пгт Вырица, ш. Сиверское, д. 168.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- производство товаров, изделий и сырья производственно-технического назначения;
- операции с недвижимостью (в том числе покупка, продажа, сдача в аренду объектов недвижимости);
- торгово-закупочная деятельность (розничная, оптовая комиссионная);
- обработка закупленных товаров и продукции с целью изменения и повышения их потребительских качеств, в том числе отбор, грушировка, оригинальная упаковка и иные формы;
- производство непродовольственных товаров народного потребления (скобяных и замочных изделий, хозяйственных товаров, посыпочных и почтовых ящиков, хозяйственного бытового и садово-огородного инструмента, бытовых изделий из пластмассы);
- маркетинговые, инжениринговые, внедренческие, консультативные, юридические, информационные, рекламные, посреднические услуги, а также создание центров, бюро и агентств по

оказанию перечисленных услуг в области экономики, права, менеджмента;

- осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, конструкторских, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование и разработка программного обеспечения и научной продукции с последующим внедрением в производство;

- разработка, изготовление, ремонт, закупка и реализация товаров народного потребления, а также товаропроизводственно-технического назначения и нестандартного оборудования;

- сервисные и бытовые услуги населению;

- производство, закупка, переработка и реализация сельхозпродукции;

- создание и эксплуатация сельхозобъектов, в том числе животноводческих ферм, хозяйств и звероферм;

- создание и эксплуатация предприятий общественного питания;

- реализация продуктов питания через торговые точки;

- разработка и внедрение мониторинга экологической обстановки;

- услуги в области патентно-лицензионной работы в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;

- полный комплекс строительных, строительно-монтажных, изыскательских, ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию и техническое перевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений;

- восстановление памятников архитектуры;

- производство и переработка строительных изделий и материалов;

- производство и реализация мебели и других изделий из дерева, различных изделий из металлов и их отходов, производство и сборка оборудования, приборов, инструментов различного назначения;

- лесозаготовительные работы, переработка и реализация товаров деревообрабатывающей промышленности;

- приобретение, добыча, переработка и реализация отходов, неликвидов, вторичного сырья, полезных ископаемых (кроме переработки руд драгоценных металлов, редкоземельных и радиоактивных элементов);

- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, художественно-оформительские и фотогороды;

- рекламная деятельность;

- транспортные перевозки и транспортно-экспедиционное обслуживание;

- ремонтное, техническое и гарантийное обслуживание транспорта, создание и эксплуатация автотранспортных хозяйств и автотранспортных стоянок;

- оказание услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;

- услуги по предоставлению юридических лиц и граждан;

- туристическая деятельность, организация научных экспедиций, создание инфраструктуры туризма, создание и эксплуатация гостиничных комплексов;

- машинописные, копировальные услуги, услуги по переводу на иностранные языки с иностранных языков;

- приобретение, самостоятельное производство, тиражирование и прокат аудиовизуальной продукции, создание и эксплуатации кино- и видеозалов;

- создание развлекательно-досуговых, спортивно-оздоровительных, медико-диагностических и лечебных комплексов;

- медицинское обслуживание населения;

- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч, встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, фестивалей, аукционов культурно-развлекательных и спортивных мероприятий;

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не противоречащую содействующую целям и задачам его создания в соответствии со статьей 2 Устава, на основ валюта самоокупаемости и самофинансирования в соответствии с установленным порядком:

законодательством Российской Федерации.

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, 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 границей дочерние и зависимые хозяйствственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества, не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал или представительство наделяются Обществом имуществом, которое может учитываться, как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства могут иметь собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

3.4. 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 законом.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, разделенных на 700 000 (Семьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Все акции Общества являются именными.

4.2. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.3. Уставный капитал Общества сформирован полностью.

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

4.5. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, цennymi бумагами, другими вещами или имущественными 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 Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.6. Размер уставного капитала Общества может быть изменен путем увеличения или уменьшения его в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируются действующим законодательством.

4.7. Общество вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% от уставного капитала Общества. После размещения привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в Устав Общества.

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

## **5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

5.1. Общество размещает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, которые распределяются среди его учредителей или заранее определенного круга лиц.

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

5.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества.

5.4. Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации Законом или Уставом Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.5. Любой акционер в соответствии с законом вправе на основании письменного требования, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленные законом. Запрашиваемые документы должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 рабочих дней со дня получения соответствующего требования для ознакомления с помещении исполнительного органа.

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. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется специализированным Регистратором.

## **6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

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

6.2. 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.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества для целей их последующей продажи, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по указанным основаниям, находятся в собственности Общества, не учитываются при подсчете голосов 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 Общества.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.4. 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».

6.5. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренных законом.

6.6. 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 Общества.

## **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 отчетного финансового года.

7.3. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (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 Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может распределяться 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 отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного 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, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества, - иным имуществом.

7.5.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, форме их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.5.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.5.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

7.5.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

7.5.8. 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 как 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 отчетного года. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания. Годовое собрание созывается Советом директоров Общества.

8.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.3.1. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

8.3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества [www.vzmi.spb.ru](http://www.vzmi.spb.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен быть доступен на указанном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее двух месяцев после проведения собрания.

8.4. В случае 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 Общества, определяющие порядок и 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. внесение изменений и дополнений в Устав Общества 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 и прав, предоставляемых этими акциями;

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

8.5.7. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.8. 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;

8.5.9. утверждение аудитора Общества;

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

8.5.11. дробление и консолидация акций;

8.5.12. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

8.5.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.5.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.5.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.5.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.5.1 – 8.5.3, 8.5.5, 8.5.12, 8.5.17 пункта 8.5 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.5.2, 8.5.12, 8.5.13, 8.5.16, 8.5.17- пункта 8.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.8. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренним документом, утверждаемым решением Общего собрания.

8.9. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 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 осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. Собрание ведет и председательствует на нем Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Генеральный директор Общества не имеет права председательствовать на Общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос об избрании исполнительного органа Общества 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 на Общем собрании и секретарем Собрания.

8.13. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренним документом, утвержденным решением Общего собрания, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.14. Решения, принятые собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку выплаты такого дивиденда и по распределению прибыли Общества;

9.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.2.13. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

9.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

9.2.20. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

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

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

9.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

9.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

9.10. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.11. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

9.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

9.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

9.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.17. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

9.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

9.21. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение установленного

Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.22. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.23. Прочие вопросы регламента работы Совета директоров определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

10.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Генеральный директор избирается бессрочно.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором).

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

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

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

- 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;
- издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 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 программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

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

10.5. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## 11. АУДИТ.

11.1. Аудитор Общества, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).

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

12.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров Общества 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 Общества, а также материально-ответственные лица.

12.3. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется Уставом Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12.3.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.3.2. 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.

12.3.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных Законом.

## 13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

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

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

13.5. 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.

#### **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

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

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 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.

14.3. 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.

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

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

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

14.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

# ПЕТЕРБУРГ

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Двадцать седьмого июля две тысячи семнадцатого года

Я, Смирнова Надежда Васильевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 4-1327.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 700 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1120 руб. 00 коп.

Н.В. Смирнова



Итого в настоящем документе

14/гегчнорул/ лист об

Нотариус:

