

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего
собрания акционеров
ОАО «Ленгипромез»

Протокол от 13 апреля 2007 года

Председатель собрания:

_____ (И.И. Мажара)

Секретарь собрания:

_____ (О. И. Мажара)

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Ленгипромез»

Санкт-Петербург
2007

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Ленгипромез» (далее – Общество), является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования Государственного предприятия «Государственный институт по проектированию металлургических заводов» («Ленгипромез») в Акционерное общество открытого типа «Ленгипромез» (АООТ «Ленгипромез») на основании решения Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от 23 ноября 1992 года и зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 1980 от 30 ноября 1992 года, свидетельство о государственной регистрации № 1638.

1.3. Изменение фирменного наименования Общества на Открытое акционерное общество «Ленгипромез» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району 29 августа 2002 года за государственным регистрационным номером 2027804851919 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 78 № 002282602 от 29 августа 2002 года). Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027804851689 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 78 № 002282571 от 28 августа 2002 года).

1.4. Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия «Государственный институт по проектированию металлургических заводов» («Ленгипромез»), созданного по Приказу ВСНХ от 03.02.26 № 349, в пределах, определенных в Плане приватизации от 23 ноября 1992 года.

1.5. Общество является юридическим лицом и 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.

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

1.7. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации – 30 ноября 1992 года.

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Место нахождения Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151.

1.11. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ленгипромез».

1.11.1. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ленгипромез».

1.11.2. Сокращенное наименование в латинской транскрипции: «Lengipromez».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются: разработка и реализация проектной и другой научно-технической продукции, обеспечивающей строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение объектов промышленного и гражданского строительства на территории Российской Федерации и других государств.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

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 формирует Резервный фонд в размере 15% 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 и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

После создания филиала и (или) открытия представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.

Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом об акционерных обществах и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 1 177 400 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч четыреста) рублей, который разделен на 117 740 (Сто семнадцать тысяч семьсот сорок) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

4.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.3. Обществом выпущены обыкновенные именные бездокументарные акции.

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

4.5. Общество по решению органов управления Общество может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.6. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства.

4.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.7.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об акционерных обществах, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.7.2. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.7.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.7.4. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.8. Дополнительные акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными 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 соответствии со статьей 77 Закона об акционерных обществах.

4.9. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

4.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об акционерных обществах на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.13. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

4.15. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 4.14. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров Общества.

4.16. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявки об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 4.14. настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.17. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с главой IX Закона об акционерных обществах.

4.18. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Законом об акционерных обществах.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.)

5.3. Акционеры Общества, в соответствии со статей 40 Закона об акционерных обществах, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 41 Закона об акционерных обществах.

5.4. 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 Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними

документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.7. Акционеры обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности настоящим Уставом и действующим законодательством;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства перед Обществом;
- сохранять строгую конфиденциальность технической, коммерческой, финансовой и другой информации, связанной с деятельностью Общества.

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

5.9. 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.

5.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об акционерных обществах. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

5.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

При достижении в Обществе числа акционеров - владельцев обыкновенных акций более пятидесяти, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра регистратору.

5.12. Акционеры обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры вправе отчуждать свои акции в порядке, установленном действующим законодательством, без согласия других акционеров и самого Общества.

В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

6.2. Передача акций по наследованию и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, предусмотренном общегражданским законодательством.

6.3. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в Реестр акционеров.

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 чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года, и утвердить его итоги.
- 7.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.
- 7.4. Общество обязано вести бухгалтерский и налоговый учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об акционерных обществах. 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.
- 7.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 8.1.1. 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 об акционерных обществах для годового собрания.
- Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
- 8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах.

8.1.3. 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации информации в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма.

Дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, является датой сообщения о проведении общего собрания.

8.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Закона об акционерных обществах;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, или размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 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) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (при количестве акционеров – владельцев голосующих акций – более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор);
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;
- 21) избрание Председателя Совета директоров Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

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

8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 15) - 19) пункта 8.3 статьи 8 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5), 6) и 18) пункта 8.3. статьи 8 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

8.8. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

8.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.11. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.12. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

8.13. Решения общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке установленном Законом об акционерных обществах.

Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола 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.

8.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров определяются Законом об акционерных обществах, внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров, иными решениями общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с гл. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, в количестве меньшем или равным 25 процентам ранее размещенных обыкновенных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование Резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19) пункта 8.3. статьи 8 настоящего Устава;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Закона об акционерных обществах;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

9.3. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона об акционерных обществах, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается общим собранием акционеров из числа избранных на том собрании членов Совета директоров Общества. Полномочия Председателя Совета директоров Общества прекращаются досрочно в случае досрочного прекращения по решению общего собрания акционеров полномочий членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.5. К компетенции Председателя Совета директоров Общества относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных общих Собраний акционеров, заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров Общества.

9.6. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии, исполнительного органа, аудитора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.

9.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее 3 от числа избранных членов Совета директоров. 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 переизбрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены

Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом об акционерных обществах не установлено иное.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.9. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет.

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым с Обществом.

10.3. Генеральный директор Общества представляет в лице интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, трудового договора между Генеральным директором и Обществом.

Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового 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.

10.4. К компетенции Генерального директора Общества относится:

- 1) оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- 2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- 3) выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- 4) совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- 5) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- 6) утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

- 7) 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;
- 8) утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 9) утверждение штатного расписания;
- 10) совершение иных действий, вытекающих из Закона, настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и трудового договора.

10.5. Основания и порядок ответственности единоличного исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должность единоличного исполнительного органа Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

11.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Законом об акционерных обществах, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

11.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

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

11.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона об акционерных обществах.

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

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

11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение. Заключение должно содержать сведения, предусмотренные статьей 87 Закона об акционерных обществах.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном Законом.

Другие основания и порядок реорганизации или ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам.

12.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам.

12.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

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

12.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном статьей 23 Закона об акционерных обществах.

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

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. С момента государственной регистрации настоящего Устава прекращает действие Устав, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 06 сентября 2006 года за государственным регистрационным номером 8067847699142 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 78 № 006123175 от 06 сентября 2006 года).