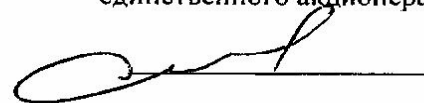




КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
ОАО «Прогресс Сити» – LGM Holding B. V.
от 27 мая 2010 г.

Уполномоченный представитель
единственного акционера



М. А. Овсенко

УСТАВ
(новая редакция)

Открытого акционерного общества
«Прогресс Сити»

Санкт-Петербург
2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Прогресс Сити», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано в результате преобразования Организации арендаторов «Прогресс» в акционерное общество закрытого типа «ИНТОС», Распоряжение ТУ Администрации Приморского района Санкт-Петербурга № 604 от 27.05.1993.

Первоначальное наименование Общества – акционерное общество закрытого типа «ИНТОС» – изменено, последующие наименования: закрытое акционерное общество «ПРОГРЕСС-ИНТОС», закрытое акционерное общество «Завод Прогресс», открытое акционерное общество «Завод Прогресс».

Изменение типа Общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество зарегистрировано Инспекцией МНС РФ по Приморскому району Санкт-Петербурга, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 15.08.2003, ГРН 2037832040431.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 1027807560021 от 11.07.2002.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Прогресс Сити»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «Прогресс Сити»

Фирменное наименование Общества на английском языке:

Progress City JSC

1.4. Местонахождение Общества:

197342, Россия, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 41.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Виды деятельности Общества:

- операции с недвижимым имуществом,
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества,
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений,
- покупка и продажа земельных участков,
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества,
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества,
- управление недвижимым имуществом,
- капиталовложения в собственность,
- капиталовложения в ценные бумаги,
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества,
- реализация товаров, услуг, работ иным лицам,
- иная не запрещенная законодательством РФ деятельность.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не

вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано как юридическое лицо и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество создано без ограничения срока.

3.3. Общество является открытым акционерным обществом. Число акционеров Общества не ограничено. Общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основе утвержденного Обществом положения. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. В случае создания филиалов, открытия представительств Общества и их ликвидации, в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и (или) представительств.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, 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.

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

3.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.12. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.13. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания

либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.14. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 681 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на 33 620 000 (Тридцать три миллиона шестьсот двадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля каждая.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 870 000 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч) акций (объявленные акции). Объявленные акции должны соответствовать следующим требованиям:

категория (тип) – обыкновенные именные акции,
номинальная стоимость каждой акции - стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля,
форма выпуска – бездокументарная.

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

Размещение объявленных акций осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, включая порядок принятия решения о выпуске ценных бумаг Общества и условиях их размещения, а также порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы в связи с увеличением уставного капитала.

4.4. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее – Закон). При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным советом Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.7. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании Общества.

4.8. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.9. Акционеры — владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. Привилегированные акции общества предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую поминальную стоимость.

4.10. Размер дивиденда и стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям определяются в решении об их размещении.

4.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4.12. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

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

4.14. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.15. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.16. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

4.17. Если решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций находится в компетенции общего собрания акционеров, то решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций.

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

4.19. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

4.20. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого, уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Законом на дату представления документов для регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

4.21. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения

номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров.

4.22. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения им убытков.

4.23. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционер – владелец обыкновенной акции имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

5.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.3. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

5.4. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор.

5.5. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров 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.

5.7. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.8. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

6.3. 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 Наблюдательным советом Общества.

6.4. Срок выплаты дивидендов – 3 (три) года со дня принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

6.5. 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.

6.6. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

7.1. Общее собрание акционеров.

7.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.1.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.1.4. Дополнительные к предусмотренным Законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти.

7.1.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного совета 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;

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

9) утверждение Аудитора Общества;

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

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

7.1.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества и исполнительному органу Общества за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

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

7.1.8. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры — владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

7.1.10. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

7.1.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 7.1.5. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.1.12. Принятие общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

7.1.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не

включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.1.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.1.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.1.5. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.1.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества:

7.1.17. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.1.18. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.1.19. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.1.20. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.1.21. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.1.22. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.1.23. 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 должно быть о каждом лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под.

7.1.24. 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 и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона, заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.1.25. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

7.1.27. Порядок принятия решения по предложению о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров регулируется Законом.

7.1.28. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.1.29. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае

проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями

7.1.30. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акции общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

7.1.31. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.1.32. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Закона Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

7.1.33. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.1.34. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.1.35. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Случаи, когда может быть принято решение об отказе в созыве внеочередного общего

собрания акционеров, порядок сообщения решения о созыве (отказе в созыве) внеочередного общего собрания акционеров устанавливаются Законом.

7.1.36. Для решения специфических вопросов на общих собраниях акционеров создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В Обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

7.1.37. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.1.38. Члены счетной комиссии избираются годовым общим собранием акционеров сроком на 3 отчетных периода.

В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

7.1.39. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.1.40. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

7.1.41. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

7.1.42. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.1.43. 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 голосования, по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.1.44. 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. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона.

7.1.45. 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.

7.1.46. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

7.1.47. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, с числом акционеров - владельцев голосующих акций более ста, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

7.1.48. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

7.1.49. В бюллетене для голосования 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 и 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;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

7.1.50. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.1.51. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.1.52. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

7.1.53. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

7.1.54. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования

оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось собрание, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.1.55. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.1.56. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

-место и время проведения общего собрания акционеров;

-общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества;

-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

-председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

7.1.57. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

7.2. Наблюдательный совет Общества.

7.2.1 Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

7.2.2. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

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 Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Законом;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества (хозяйственных планов и бюджетов, итогов отчетных периодов, организационных структур, штатных расписаний Общества и т.п.), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 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) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

18) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

19) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

7.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.2.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

7.2.5. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

7.2.6. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Закона.

7.2.7. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.2.8. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета

7.2.9. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

7.2.10. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

7.2.11. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества может определяться внутренним документом Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования возможен учет письменного мнения члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня, а также при принятии решений Наблюдательным советом

Общества заочным голосованием. .

7.2.12. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.2.13. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

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

При принятии Наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

7.2.14. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.3. Исполнительный орган Общества.

7.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.

7.3.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

7.3.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.3.4. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества большинством голосов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Наблюдательным советом.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается большинством голосов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

7.3.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом,

уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

7.4. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

7.4.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

7.4.3. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также свои письменные объяснения.

7.4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона.

7.4.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

7.4.6. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

7.4.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) 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 Наблюдательным советом Общества.

7.4.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и (или) Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

8.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

8.2. 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 Генеральный директор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

8.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.4. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и

сборов в бюджет и внебюджетные фонды (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.5. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Он формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения фондом указанного размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания в случае отсутствия у Общества иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.6. По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и иные фонды.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Положения настоящего Устава применяются постольку, поскольку они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

9.2. Все вопросы, касающиеся правового положения Общества, прав и обязанностей его акционеров, порядка реорганизации и ликвидации Общества, не урегулированные настоящим Уставом, определяются нормами Закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3. Документы, принимаемые в Обществе, не должны противоречить настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.



пронумеровано
листов

Межрайонная ИФНС
России № 5 по Санкт-Петербургу
с документами, входящими
в реестр, оформленными
в соответствии с
Дата выдачи

« 15 ИЮН 2010

Заместитель начальника отдела
инспекции

[Signature] Д.М. Ефименко
М.П.

№ 5