

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера -
частной компании с ограниченной
ответственностью Lema Invest B.V. (Лема Инвест БиВи)
б/н от 21 мая 2013 г.

Уполномоченный представитель
единственного акционера



М. А. Овсенко

УСТАВ
(новая редакция)

Закрытого акционерного общества

«Прогресс Сити»

Межрайонная ИФНС России № .
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического
лица
ОГРН 1027807560021
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29 МАЙ 2013
ГРН 6137847732533

Санкт-Петербург
2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое 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», открытое акционерное общество «Прогресс Сити», закрытое акционерное общество «Прогресс Сити».

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

Настоящая новая редакция Устава утверждена решением единственного акционера Общества б/н от 20.05.2013.

На момент утверждения настоящей новой редакции Устава Общества единственным акционером Общества является частная компания с ограниченной ответственностью Lema Invest B.V. (Лема Инвест БиВи).

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

Закрытое акционерное общество «Прогресс Сити».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ЗАО «Прогресс Сити».

Фирменное наименование Общества на английском языке:

Progress City JSC.

1.4. Место нахождения 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 жилых 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 закрытым акционерным обществом. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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 указанные 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 общим собранием акционеров. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров, 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 номинальную 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,

