

Утвержден  
Решением Годового общего собрания акционеров  
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» от 16.05.2014 г.  
(протокол от «19» мая 2014 г. № 1)

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Христолюбов А.А./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Нарбут С.С./



Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического лица

ОГРН 10278 0417 5651

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 30 МАЙ 2014

ГРН 714 784 7062170

## УСТАВ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» (новая редакция)

г. Санкт-Петербург  
2014

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Открытое акционерное общество «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», далее «Общество», является коммерческой организацией - правопреемником Арендного предприятия Автопарк № 7 ТПСТО «Спецтранс», общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 6154 от 31.01.1994 года. Общество действует в соответствии с учредительными документами, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ (далее по тексту - Закон) и другим действующим законодательством.
- 1.2. Общество создано на неограниченный срок.
- 1.3. Место нахождения Общества: 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 57.
- 1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке:
  - полное: **Открытое акционерное общество «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»;**
  - сокращенное: **ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».**
- 1.5. Общество создано в форме открытого акционерного общества, является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации 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 имеет гражданские права и несет обязанности в соответствии с федеральными законами, а также отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества 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.
- 1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Основной целью Общества является осуществление производственно-хозяйственной и иной деятельности, направленной на получение прибыли.
- 2.2. В рамках общей правоспособности гражданского права Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - комплексная механизированная уборка уличных магистралей города;
  - механизированная уборка тротуаров;
  - ремонт и асфальтировка дорог;
  - транспортировка, хранение, захоронение и переработка бытовых, промышленных и иных отходов I – IV класса опасности;
  - комплекс работ по озеленению городской среды;
  - транспортные и ремонтные услуги организациям и населению;
  - полный комплекс строительных, строительного-монтажных, изыскательских, ремонтных, ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию и перевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений;
  - оказание бытовых услуг населению;

- оптовая, мелкооптовая, розничная торговля за наличный и безналичный расчет, в том числе и на комиссионных началах;
  - оказание услуг в области автосервиса;
  - оказание услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;
  - внешнеэкономическая деятельность в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе осуществление экспортно-импортных операций.
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 3.2. Уставный капитал общества составляет 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 310 000 (триста десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
- 3.3. Общество имеет право размещать дополнительные акции путем открытой и закрытой подписки.
- 3.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием или Советом директоров Общества в пределах количества объявленных акций в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего Устава.
- 3.5. Общество, по решению Общего собрания акционеров, вправе уменьшить Уставный капитал 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.
- 3.6. Основания и порядок изменения Уставного капитала регулируются действующим законодательством.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

- 4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
- 4.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:
  - участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - получать дивиденды;
  - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций;
  - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества в порядке установленном действующим законодательством;
  - вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, в порядке, установленном действующим законодательством;
  - обращаться в суд в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения прав акционера;
  - акционеры Общества 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.
- акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
  - акционеры - владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - акционеры Общества имеют другие права, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

#### 4.3. Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- сохранять строгую конфиденциальность технической, коммерческой, финансовой и другой информации, связанной с деятельностью Общества, и принимать всевозможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменениях своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- акционеры Общества несут другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

### 5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством.

### 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

- 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 может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, либо по решению Общего собрания акционеров (по согласованию с владельцем акций) - иным имуществом. Приобретенные Обществом акции могут быть оплачены иным имуществом, в том числе недвижимым имуществом.
- 6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 6.3. Решение о выплате дивидендов (включая их размеры и формы выплаты) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 6.4. Срок выплаты дивидендов составляет 60 (шестьдесят) дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
- 6.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

### Общее собрание акционеров

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.2. 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 Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- 7.3. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 7.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Вечерний Петербург» или путем направления простого письма в адрес акционера в сроки, установленные Законом. Если же по причинам, не зависящим от Общества, опубликование информации в вышеуказанном издании невозможно, то в этом случае сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть опубликовано в иных печатных изданиях г. Санкт-Петербурга.

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;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

- 7.5. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
  - 7.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 7.5.2. Реорганизация Общества;
  - 7.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 7.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7.5.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или по открытой подписке при размещении обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7.5.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7.5.8. В случае, если при наличии условий, предусмотренных абзацем первым пункта 5 статьи 69 Закона, решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа Общества не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение 2 (двух) месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества, общества, осуществляющие раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, обязаны раскрыть информацию о непринятии такого решения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а иные общества - уведомить о непринятии такого решения акционеров в порядке, предусмотренном Законом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Такое уведомление направляется акционерам или публикуется в газете «Вечерний Петербург» не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты проведения второго заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и на котором такой орган не был образован, а если второе заседание не состоялось, по истечении двухмесячного срока с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества. Список акционеров Общества, которым направляется указанное уведомление, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату проведения второго заседания Совета директоров Общества, на котором не принято решение об образовании единоличного исполнительного органа Общества, или в случае, если соответствующее заседание не состоялось, по истечении двухмесячного срока с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества. При этом, если в реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрирован номинальный держатель акций, уведомление направляется номинальному держателю акций для направления лицам, в интересах которых он владеет акциями Общества.

Уведомление в соответствии с настоящим пунктом направляется от имени Общества председателем Совета директоров Общества. После направления уведомления акционерам или после раскрытия информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта председатель Совета директоров Общества действует от имени Общества до момента образования временного единоличного исполнительного органа Общества.

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В течение 5 (пяти) дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан

принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона, если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. В случае предъявления 2 (двух) и более требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, составляющего не менее чем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, если при наличии условий, предусмотренных абзацем первым пункта 5 статьи 69 Закона, решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества, общества, осуществляющие раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, обязаны раскрыть информацию о непринятии такого решения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а иные общества - уведомить о непринятии такого решения акционеров в порядке, предусмотренном Законом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Такое уведомление направляется акционерам или публикуется в газете «Вечерний Петербург» не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты проведения второго заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и на котором решение о досрочном прекращении полномочий такого органа не было принято. Список акционеров Общества, которым направляется уведомление, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату проведения второго заседания Совета директоров Общества, на котором не принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. При этом, если в реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрирован номинальный держатель акций, уведомление направляется номинальному держателю акций для направления лицам, в интересах которых он владеет акциями Общества.

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В течение 5 (пяти) дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона, если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, и при наличии кворума, составляющего половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

- 7.5.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.5.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
- 7.5.11. Утверждение аудитора Общества;
- 7.5.12. Принятие решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- 7.5.13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;
- 7.5.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 7.5.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.5.16. Дробление и консолидация акций;
- 7.5.17. Принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 и статьей 83 Закона;
- 7.5.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.5.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.5.20. Утверждение внутренних документов регулирующих деятельность Общества;
- 7.5.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- 7.5.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- 7.5.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом;
- 7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров или исполнительного органа Общества;
- 7.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции;
- 7.8. 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.



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.

- 7.9. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом
- 7.10. 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 или Уставом Общества не установлено иное.
- 7.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.1. - 7.5.3., 7.5.5. и 7.5.18., 7.5.22. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 7.12. Решение по вопросу указанному в подпунктах 7.5.2., 7.5.6. и 7.5.14 - 7.5.19. принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 7.13. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Законом, «Регламентом проведения общего собрания акционеров» Общества (далее Регламент) утвержденным решением Общего собрания акционеров.
- 7.14. 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. Требования к проведению заочного Общего собрания акционеров устанавливается Законом.
- 7.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 7.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 7.17. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:
  - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров; 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, и порядок ее предоставления;
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- 7.18. 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 действующего законодательства либо доверенности, составленной в письменной форме, которая оформлена в соответствии требованиями главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 7.19. Общее собрание акционеров большинством голосов присутствующих избирает председательствующего на собрании и секретаря собрания, если иное не предусмотрено Регламентом Общего собрания акционеров, либо указанный Регламент не принят.
- 7.20. Решение Общего собрания оформляется протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем собрания.
- 7.21. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются действующим законодательством и Регламентом Общего собрания акционеров. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 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.

#### **Совет директоров.**

- 7.22. Совет директоров Общества избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек.
- 7.23. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.24. Члены совета директоров Общества 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, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 7.25. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 7.25.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.25.2. Образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 7.25.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 7.25.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 7.25.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с положениями Закона;
- 7.25.6. Увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций или путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и не более 25 % ранее размещенных обыкновенно именных акций Общества, если иное не установлено Законом и настоящим Уставом;
- 7.25.7. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7.25.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.25.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
- 7.25.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.25.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.25.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.25.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 7.25.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7.25.15. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);
- 7.25.16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных главой X Закона, а также сделок, предусмотренных главой XI названного закона.  
Совет директоров принимает решение об одобрении следующих сделок:
- Сделки, которые предусматривают получение либо предоставления займа (кредитов), а также оплату товара в кредит, оплату товара в рассрочку.
  - Сделки с ценными бумагами, долями в уставном капитале хозяйственных обществ либо объектами недвижимости (независимо от цены сделки), сделки направленные на замену лица в обязательстве.
  - Сделки, в результате которых обременяется либо может быть обременено принадлежащее Обществу имущество.
  - Предварительные договоры, договоры простого товарищества, договоры доверительного управления.
  - Сделки залога и поручительства.
  - Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и более.
  - Сделки, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности Общества, в случае, если цена такой сделки составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и более.
  - Заключение любых дополнительных соглашений, изменяющих условия ранее заключенных сделок, если в результате этого сделки будут подпадать под признаки сделок, указанных в п. 7.25.16 Устава.
- 7.25.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

- 7.25.18. Утверждение ежегодной Политики Общества по инвестиционной и финансовой деятельности, внесение изменений в Политику Общества по инвестиционной и финансовой деятельности.
- 7.25.19. Утверждение годового бюджета Общества на очередной финансовый год.
- 7.25.20. Утверждение штатного расписания Общества, внесение изменений в штатное расписание Общества.
- 7.25.21. Иные вопросы, предусмотренные Законом.
- 7.25.22. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 7.26. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, исполнительного органа Общества.
- 7.27. Порядок созыва и проведения Совета директоров Общества определяется «Положением о Совете директоров» Общества, утверждаемый на Общем собрании акционеров.
- 7.28. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня. Совет директоров общества вправе принимать решения путем заочного голосования. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.29. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании.
- 7.30. Любой из членов Совета директоров вправе запрашивать любые финансовые и бухгалтерские документы Общества, копии договоров и иной документации в целях осуществления текущего контроля за деятельностью Общества, за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

#### **Генеральный директор.**

- 7.31. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества. Права и обязанности генерального директора определяются Законом, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым с ним.
- 7.32. Генеральным директором Общества может быть любой акционер Общества, либо третье лицо на основании контракта, заключенного с Обществом.
- 7.33. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.
- 7.34. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров и организует выполнение их решений.
- 7.35. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- утверждает программы производственной и финансовой деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Законом, положениями Устава Общества;
- осуществляет страхование имущества Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершает в соответствии с Законом, положениями Устава Общества сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, осуществляет операции по расчетным и другим банковским счетам Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждает положение об оплате труда и премировании;
- совершает иные действия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

7.36. На совершение Генеральным директором:

- сделок, которые предусматривают получение либо предоставление займов (кредитов), а также оплату товара в кредит, оплату товара в рассрочку;
- сделок с ценными бумагами, долями в уставном капитале хозяйственных обществ либо объектами недвижимости (независимо от цены сделки), сделок, направленных на замену лица в обязательстве;
- сделок, в результате которых обременяется либо может быть обременено принадлежащее Обществу имущество;
- сделок залога и поручительства;
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и более;
- сделок, совершаемых в обычной хозяйственной деятельности Общества, в случае, если цена такой сделки составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и более;

а также на заключение Генеральным директором Общества:

- предварительных договоров, договоров простого товарищества, договоров доверительного управления;
- любых дополнительных соглашений, изменяющих условия ранее заключенных сделок, если в результате этого сделки будут подпадать под признаки сделок, указанных п. 7.25.16 Устава, необходимо предварительное решение Совета директоров Общества об одобрении этой сделки.

Крупные сделки, предусмотренные главой X Закона, и сделки с заинтересованностью, предусмотренные главой XI Закона, совершаются Генеральным директором Общества с учетом требований Закона и настоящего Устава.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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 исполнительный орган Общества.
3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.
4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
5. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
6. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
8. Перед опубликованием годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами (внешний аудит) для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.
9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

