

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического
лица
ОГРН 1027802763251
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04 АВГ 2014
ГРН 7147844493394

УТВЕРЖДЕН:
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«ТРАНСКОМ»
от 15 мая 2014
(протокол от «16» мая 2014 № 19)



Председатель собрания: _____ (Евглевская Э.А.)
Секретарь собрания: _____ (Тен Д.А.)

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«ТРАНСКОМ»

(новая редакция)

1. Основные положения

1.1. Открытое акционерное общество «ТРАНСКОМ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства. Общество создано в форме открытого акционерного общества как коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.2. Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 7361 от 27 апреля 1994 года, регистрационный номер 5076.

1.3. Тип организационно-правовой формы Общества определяется как открытый, что влечет возникновение у Общества, его акционеров и третьих лиц, прав и обязанностей, предусмотренных законодательством для открытых акционерных обществ.

1.4. Общество должно иметь 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. Изменение печати, не связанное с изменением наименования Общества, осуществляется по решению исполнительного органа Общества.

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

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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.

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

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Общество имеет фирменное наименование на русском языке.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ТРАНСКОМ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «ТРАНСКОМ»**.

На английском языке: **Open Joint-Stock Company «TRANSCOM»**

2.2. Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 4, корп. 1.*

3. Цель создания и виды деятельности Общества

3.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли. Для достижения данной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Основные виды деятельности Общества:

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.
- Эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения.
- Проектирование ремонтных, ремонтно – строительных, ремонтно – реставрационных, строительных, специальных работ.
- Осуществление ремонтных, очистных, сервисных и строительно – монтажных работ в сфере жилищно – коммунального хозяйства и жилищного строительства.
- Разработка и производство новых строительных материалов.
- Разработка конструкторской и технической документации.
- Ремонтные, сервисные и эксплуатационные работы в сфере жилищно – коммунального хозяйства
- Производство и реализация мебели и других изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, садовые домики.
- Изготовление и реализация сувенирной продукции.
- Создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, молока, птицы, плодовоовощной продукции.
- Изготовление различных измерительных приборов и устройств.
- Производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий из натуральных, искусственных кож и меха.
- Оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта.
- Разработка бизнес – планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования.
- Экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико – экономических обоснований.
- Организация АЗС и других заправочных станций, станций автотехобслуживания.
- Осуществление автотехобслуживания, переоформления автомобилей, открытие и эксплуатация автостоянок.
- Оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и грузовых автомобилей.
- Операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских помещений, консультаций в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов.
- Оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины.
- Предоставление услуг в области производства и проката видео – и аудиокассет, лазерных и компакт дисков, CD, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и оборудования, товаров культурно – бытового и хозяйственного назначения, спортивного инвентаря.
- Оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности.
- Консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг.

- Туристическая деятельность, оказание туристических услуг населению, включая туристское, экскурсионное и гостиничное обслуживание, организация круизов.
- Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан.
- Оказание различных видов услуг в области связи, телексное и факсимильное обслуживание клиентов.
- Оказание услуг в области обучения иностранным языкам и переводческих услуг.
- Осуществление концертно – продюсерской деятельности, организация дискотек и шоу.
- Организация игорного бизнеса, установка и эксплуатация игровых автоматов, другого оборудования, организация лотерей с вещевыми и денежными выигрышами, карточных столов, столов рулетки, а также других средств для игры в установленном порядке.
- Организация и проведение как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества.
- Редакционно – издательская, полиграфическая деятельность, создание средств массовой информации, в том числе организация коммерческого радио- и телевидения.
- Оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу.
- Изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов.
- Осуществление дизайнерских, художественно – оформительских работ, производство рекламной кино – и видеопродукции.
- Прочая оптовая торговля.
- Торгово – закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе: сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами; пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, запасными частями для автомобилей.
- Производство и реализация товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения.
- Торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения.
- Торговля медицинской техникой и медицинскими препаратами.
- Полный комплекс общеоздоровительных и медицинских услуг.
- Оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям.
- Создание и эксплуатация спортивно – оздоровительных комплексов.
- Торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими технологиями и медицинскими препаратами.
- Закупка и реализация лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения и парафармацевтических препаратов.
- Закупка у населения с последующей реализацией предметов сельскохозяйственной продукции, включая продукцию животноводства, растениеводства, а также дикорастущих ягод и грибов.
- Создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества.
- Разработка и производство различных видов строительных материалов.
- Производство научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ в области точного машиностроения и приборостроения, лазерных и иных современных технологий, медицинской техники.

- Разработка и производство голографической продукции, средств программного обеспечения, копировальной, множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой продукции
- Производство, сопровождение, реализация программной продукции.
- Закупка, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки.
- Развитие, интеграция и внедрение новых технологий, направленных на повышение функциональных и потребительских свойств промышленной продукции и товаров народного потребления.
- Изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники.
- Прием и переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного.
- Производство, разработка, внедрение и реализация безотходных и ресурсосберегающих технологий.
- Производство и реализация бытовой техники.
- Разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузочно – разгрузочных, транспортных и складских работ.
- Осуществление полного комплекса строительных, строительно – монтажных, ремонтных, ремонтно – реставрационных, пуско – наладочных, отделочных и специально – строительных работ.
- Строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского, транспортного, энергетического и иного назначения.
- Выполнение функций заказчика и генерального подрядчика.
- Осуществление технического надзора за строительно – монтажными работами, инжиниринговая деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей. В случае если Общество осуществляет виды деятельности, которые не указаны в настоящей редакции устава, действия Общества и возникшие вследствие этих действий обязательства Общества не могут быть признаны недействительными только на основании того, что соответствующие виды деятельности не указаны в уставе.

3.2. Общество реализует свою продукцию, работы и услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по государственным ценам.

3.3. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, необходимую для производственно-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества принимаются советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий устав на основании вышеупомянутого решения совета директоров Общества вносятся изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных

обществ в случаях и пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, при этом номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 2666 (Две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек и разделен на 2666 (Две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.3. На момент утверждения настоящей редакции устава Общества уставный капитал Общества полностью сформирован.

4.4. Общество, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом, вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью, равной номинальной стоимости размещенных акций (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют их владельцам всю совокупность прав, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом для ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

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

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством, принимается советом директоров Общества. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

4.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.10. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.11. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.12. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала акционерного общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

4.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано уведомить об этом кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.15. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» осуществляется по решению совета директоров Общества. При этом номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

5. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. 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.

5.2. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

5.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, установленный действующим законодательством, настоящим уставом решением о выпуске ценных бумаг для данного типа акций.

5.3.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом имеют следующие права:

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

- получать дивиденды;

- в случае ликвидации Общества – получать часть его имущества;

- иные права, установленные действующим законодательством и настоящим уставом.

5.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному исполнительному органу (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящим уставом.

5.6. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

5.7. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава.

5.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в ревизоры 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.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

фамилию, имя, отчество,

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата.

5.9. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также - добровольное предложение).

Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

5.10. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий

(типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

6. Фонды и чистые активы, имущество Общества

6.1. Имущество Общества формируется за счет средств, вырученных от размещения акций, доходов от деятельности Общества и иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

6.3. 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.

6.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.5. По решению общего собрания акционеров могут быть сформированы иные фонды Общества, необходимые для обеспечения его деятельности.

7. Дивиденды по акциям Общества

7.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года может быть принято в течение шести месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

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

7.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

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

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

7.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8. Реестр акционеров Общества

8.1 Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества.

8.2 Держателем реестра акционеров Общества может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию и осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества), утвержденный решением совета директоров.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления информации об изменении своих данных Общество и специализированный

регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.4. Регистратор Общества осуществляет ведение реестра и связанные с данным поручением функции на основе договора, а также может выполнять функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества по отдельному договору.

8.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

9. Органы управления Общества

9.1. Управление Обществом осуществляется органами управления Общества.

В Обществе создаются следующие органы управления:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае возбуждения в отношении Общества процедуры несостоятельности (банкротства) органы управления Общества функционируют в соответствии с законодательством Российской Федерации о финансовой несостоятельности и банкротстве предприятий.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Созыв, подготовка к проведению и проведение собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом, а также Положением об общем собрании акционеров, которое является внутренним документом Общества и утверждается собранием акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизора Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- 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.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены также иные вопросы.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Решение общего собрания акционеров кроме решения по вопросам, предусмотренным пунктом 10.2 настоящей статьи устава, может быть принято путем проведения заочного голосования.

10.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

11. Компетенция и порядок принятия решений общим собранием акционеров Общества

11.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

11.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

11.1.2. реорганизация Общества;

11.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.1.4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.1.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путём размещения дополнительных акций Общества в случаях, в которых закон «Об акционерных обществах» не допускает принятие данного решения советом директоров;

11.1.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

11.1.8.2. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.1.8. утверждение аудитора Общества;

11.1.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

11.1.10. 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;

11.1.11. определение порядка ведения общего собрания;

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

11.1.13. дробление и консолидация акций;

11.1.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.1.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

11.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.1.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.1.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.1 – 11.1.3, 11.1.5, 11.1.18, 11.1.22, 11.1.23 пункта 11 настоящей статьи устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.2, 11.1.6 и 11.2.14 – 11.2.19 принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.1.22 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

11.8. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров Общества или лицо, избранное общим собранием акционеров Общества.

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

12. Подготовка и созыв общего собрания акционеров Общества

12.1. Годовое общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы или требования следующих органов (лиц):

требования ревизора;

требования аудитора;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

12.3. Решением о проведении общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизора, аудитора, а также указанного в пункте 12.2 настоящей статьи устава акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12.4. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. В случае, если в течение установленного п. 12.3. настоящего устава срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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;

принимают иные решения, необходимость принятия которых определяется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», правовых актов Российской Федерации в связи с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

12.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 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.

12.8. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в общественно - политической газете «Невское время» (подписной индекс 55006) и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по

адресу tkom-spb.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

12.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать всю необходимую информацию, определенную Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации.

12.10. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, относятся:

Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;

сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, исполнительный орган Общества и ревизора Общества, счетную комиссию общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

проекты решений Общего собрания акционеров;

иные материалы, установленные требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13. Проведение общего собрания акционеров Общества

13.1. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

13.2. 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.

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

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.

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

13.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количестве и на срок, предусмотренный внутренним документом Общества. Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

13.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Оформление протокола производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом".

14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

14.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

14.3.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, в которых принятие решения по этому вопросу советом директоров допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

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

14.3.9. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий

14.3.10. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.3.11. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

14.3.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14.3.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

14.3.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.3.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

14.3.19. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

14.3.20. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

14.3.21. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

14.3.22. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

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

14.3.24. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

14.3.25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

14.3.26. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего и решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора)

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется равным 5 членам.

14.7. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

14.8. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора или аудитора, исполнительного органа Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается полученное председателем совета директоров до окончания заседания письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня.

Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

14.9. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совет директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров Общества обладает решающим голосом.

14.10. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, оформляемый в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

15. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

15.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

15.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.4. Генеральный директор назначается решением Совета директоров Общества сроком на 5 лет.

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров Общества.

15.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

15.6. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.7. 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,
- ✓ распоряжается имуществом и денежными средствами Общества,
- ✓ руководит внешнеэкономической деятельностью Общества,
- ✓ выдает доверенности,
- ✓ открывает банковские счета и распоряжается ими,
- ✓ организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе,
- ✓ готовит и представляет на утверждение Общего собрания годовой отчет и баланс Общества,
- ✓ принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

15.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о генеральном директоре Общества», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор между Обществом и Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.

Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами.

Компетенция ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется настоящим уставом. Порядок деятельности ревизора определяется «Положением о ревизоре», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

16.2. В компетенцию ревизора входит:

проверка финансовой документации Общества, финансовой отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров Общества, уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

16.3. Ревизор Общества имеет право:

вносить предложения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества для включения их в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров Общества, общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза экономическим интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц;

ставить перед органами управления Обществом вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;

и совершать иные действия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

16.5. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров принимается решение о заключении договора с аудитором.

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

16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества и аудитор Общества составляют заключения, содержащие информацию и данные, установленные законодательством Российской Федерации.

17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность, хранение документов и предоставление информации

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

17.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

17.4. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

18. Заключительные положения

18.1. Общество может быть реорганизовано в случаях и порядке, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество вправе преобразоваться в Общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или принудительно в случаях и порядке, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

18.3. При ликвидации Общества оно обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, путем разработки и осуществления мероприятий режима секретности и защиты информации.

18.4. Общее собрание акционеров Общества может утвердить изменения и дополнения в настоящий устав. В этом случае зарегистрированные изменения и дополнения в настоящий устав будут являться его неотъемлемой частью.

Удостоверено печатью
Протокол № 12 на



Заместитель начальника
ИФНС России № 15

Председатель собрания:

Евлевская С.А.
(Евлевская С.А.)

Секретарь собрания:

Тен Д.А.
(Тен Д.А.)

